

## Шановні акціонери!

На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про результати голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕКОПРОД», що відбулися 20 квітня 2018 року.

**По питанню №1 порядку денного:** Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

**Вирішили:** Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Вербова Л.Є., Членом лічильної комісії Семенчук О.Г.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №2 порядку денного:** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Вирішили:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №3 порядку денного:** Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

**Вирішили:** Обрати Головою зборів Мельник Івана Івановича, Секретарем зборів Мельник Вячеслава Івановича.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №4 порядку денного:** Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №5 порядку денного:** Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, несіннями і кормами для тварин, оптова торгівля хімічними продуктами, будівництво житлових і нежитлових будівель.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №6 порядку денного:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №7 порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №8 порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

**Вирішили:**

- 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №9 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №10 порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №11 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Вирішили:** Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік у сумі 154 164,00 тисяч гривень направити на розвиток виробництва у повному обсязі.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.

**По питанню №12 порядку денного:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

**Вирішили:** Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;
- укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управління, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 686 484,00 тисяч гривень.

- уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи його обов'язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно до Статуту Товариства.

**Підсумок голосування:** «ЗА» - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0, «НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0%.