

**ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»**

смт. Барішівка, Київська обл.

27 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

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

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / Дмитренко Д.О. /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / Нескоромний А.В. /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

підпис

/ М.І. Кушніренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

смт. Барішівка, Київська обл.

27 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Вирішили: Обрати Головою зборів Басарабу Дмитра Трояновича, Секретарем зборів Зайченко Олександр Павлович.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

підпис

/ М.І. Кушніренко /

М.П.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

сmt. Баришівка, Київська обл.

27 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Голова лічильної комісії підпис / Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії підпис / Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії підпис / Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

м.п.

підпис

/ М.І. Кушніренко /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

сmt. Баришівка, Київська обл.

27 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

м.п.

підпис

/ М.І. Кушніренко /

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

смт. Барішівка, Київська обл.

27 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

підпис

/ М.І. Кушніренко /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»**

смт. Барішівка, Київська обл.

27 квітня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 27 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Голова лічильної комісії підпис / Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії підпис / Нескоромний А.В. /

Член лічильної комісії підпис / Деркач О.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»

м.п.

підпис

/ М.І. Кушніренко /

