

Протокол
про підсумки голосування
по ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного **Загальних зборів акціонерів**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(протокол Тимчасової лічильної комісії)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом № 2 засідання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 13.04.2020 р.у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член тимчасової лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ПЕРШОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:


ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова тимчасової лічильної комісії



Шестопаль Діана Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії



Русев Сергій Васильович

Член тимчасової лічильної комісії



Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по **ДРУГОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати:

Головою загальних зборів акціонерів Колосову Галину Іванівну,
секретарем зборів – Мойсееву Катерину Миколаївну

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДРУГОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
926082 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u> 0 </u> голосів (<u> 0 </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u> 0 </u> голосів (<u> 0 </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u> 0 </u> голосів (<u> 0 </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u> 0 </u> голосів (<u> 0 </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шестопаль Діана Володимирівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка

Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРЕТЬОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопаль Діана Володимирівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2020 рік

Кількість голосів щодо проекту рішення з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шестопаль Діана Володимирівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік

Кількість голосів щодо проекту рішення з П'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Шестопаль Діана Володимирівна

Член лічильної комісії



Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії



Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2019 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2020 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ШОСТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Шестопаль Діана Володимирівна

Член лічильної комісії



Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії



Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік

Кількість голосів щодо проекту рішення з СЬОМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u> 0 </u> голосів (<u> 0 </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u> 0 </u> голосів (<u> 0 </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u> 0 </u> голосів (<u> 0 </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u> 0 </u> голосів (<u> 0 </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопаль Діана Володимирівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Дивіденди акціонерам за результатами 2019 року не виплачувати. Збиток Товариства, у розмірі 31,6 тис.грн., отриманий за підсумками господарської діяльності у 2019 році, покрити за рахунок прибутку, отриманого за підсумками господарської діяльності у майбутньому

Кількість голосів щодо проекту рішення з ВОСЬМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шестопаль Діана Володимирівна



Русев Сергій Васильович



Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави майна, взяття позик та кредитів в банках або кредитних спілках під заставу будь-якого майна Товариства, та/або пролонгацію та/або внесення змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо; правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранічну сукупну вартість правочинів визначається на рівні 5 583 тис грн. Розглянути питання щодо надання повноважень Директору Товариства на вчинення всіх вищевказаних дій.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
926082 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопаль Діана Володимирівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по **ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів економічної діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства, додавши до видів економічної діяльності Товариства наступне:

Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

Код КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність;

Код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення;

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів

Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

Код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;

Код КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

Код КВЕД 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Код КВЕД 82.92 Пакування;

Код КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕСЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопаль Діана Володимирівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із внесенням змін до видів економічної діяльності Товариства

Голосування проводилося бюлетенем.

Рішення з цього питання порядку денного (згідно п. 8.3.74 Статуту) * приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, шляхом поставлення відміток у бюлетені

Запропоноване рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «АЗПТ».

Кількість голосів щодо проекту рішення з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>0</u> голосів (<u>0</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Шестопаль Діана Володимирівна

Член лічильної комісії



Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії



Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по **ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«30» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 30.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.04.2020 року.

Розгляд ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Призначити Директора Товариства Колосова М. А. особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
926082 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шестопаль Діана Володимирівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович