**Протокол №\_1\_ загальних зборів акціонерів**

***ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»***

28.04.2015 р. м.Краматорськ, вул.Маяковського, 1

кабінет № 2, початок зборів о 10.00

Повідомлення про скликання загальних зборів було зроблене згідно законодавства в засобах державної преси та в мережі Інтернет. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ«Урожай» розміщено у щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59(2063) від 27.03.2015 року, стор. 12.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **http://[www.urojay.pat.ua](http://www.urojay.pat.ua" \t "_blank)**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено в порядку, встановленому діючим законодавством, станом на 24-00 годину 22.04.2015 року

## Згідно реєстру акціонерів всі акціонери були повідомлені рекомендованим листом про проведення загальних зборів акціонерів.

## На час скликання загальних зборів за даними зведеного облікового реєстра кількість акціонерів складає 90 (дев’яносто) фізичних осіб і 3 (три) юридичні особи, яким належить 1863346 простих іменних акцій.

На зборах присутні 6 акціонерів, які в сукупності володіють 1443070 шт. акціями, що становить 77,44 % голосів. Збори визнаються правомочними.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії зборів.

2. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи зборів.

3.Звіт директора ПрАТ «Урожай» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

7.Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства на 2015 рік.

**По питанню № 1 порядку денного «**1. Обрання лічильної комісії зборів.»

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який запропонував для роботи зборів для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію в кількості 2 особи, а саме :

Голова лічильної комісії – Прилипко Віталій Семенович,

Член лічильної комісії – Прилипко Генадій Валерійович.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували**: “За” – подані 1443070 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

1.Обрати лічильну комісію загальних зборів ПрАТ «УРОЖАЙ» у складі:

Голова лічильної комісії – Прилипко Віталій Семенович,

Член лічильної комісії – Прилипко Генадій Валерійович.

**По питанню № 2 порядку денного «2**. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи зборів.»

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який запропонував для роботи зборів обрати робочі органи зборів, а саме – голову зборів та секретаря зборів. Було запропоновано обрати головою зборів Прилипко Валерія Семеновича, секретарем зборів обрати Челпанову Світлану Вадимівну, та затвердити наступний регламент зборів:

1. доповідачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповідь;
2. виступ в дебатах – до 7 хв.;
3. питання до доповідачів подавати в письмовій формі.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1443070 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

2.Обрати робочі органи зборів ПрАТ «УРОЖАЙ» у складі :

голова зборів - Прилипко Валерій Семенович,

секретар зборів - Челпанова Світлана Вадимівна;

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

1.доповідачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповідь;

2.виступ в дебатах – до 7 хв.;

3.питання до доповідачів подавати в письмовій формі.

**По питанню № 3 порядку денного «**3.Звіт директора ПрАТ «Урожай» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Слухали :** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який повідомив, що ПрАТ “Урожай” у 2014 році працювало прибутково, прибуток склав 2450,0 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцію ПрАТ «Урожай» за 2014 рік становить **1,31484 грн.**

Запропоновано звіт директора ПрАТ “Урожай” за 2014 рік прийняти до відома.

Роботу директора у 2014 році вважати задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1443070 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

3. Звіт директора ПрАТ “Урожай” за 2014 рік прийняти до відома.

Роботу директора у 2014 році вважати задовільною.

**По питанню № 4 порядку денного «**4.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Слухали** : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодіївну, яка доповіла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2014 році виконувала обов’язки згідно до Статуту. Запропоновано звіт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2014 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради у 2014 році вважати задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували**: “За” – подані 1443070 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік прийняти до відома. Роботу Наглядової ради вважати задовільною.

**По питанню № 5 порядку денного «**5.Звіт Ревізора ПрАТ «Урожай» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

**Слухали :** Ревізора Кузьменко Валентину Іванівну, яка доповіла про проведену ревізійну перевірку діяльності ПрАТ “Урожай” у 2014 році. Істотних порушень не виявлено. Звіт Ревізора ПрАТ “Урожай” за 2014 рік прийняти до відома. Роботу Ревізора у 2014 році вважати задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1443070 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

5. Звіт Ревізора ПрАТ “Урожай” за 2014 рік прийняти до відома. Роботу Ревізора у 2014 році вважати задовільною.

**По питанню № 6 порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»**

**Слухали:** директора акціонерного товариства Прилипко Валерія Семеновича, який

запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Два попередні роки 2012-2013 підприємство працювало збитково, тому ризик отримання збитку залишається. Отриманий прибуток залишити на розвиток підприємства, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Всі акціонери погодились із пропозицією.

**Голосували** : “За” – подані 1443070 голосів; що складає 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

**Вирішили :**

6.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Отриманий прибуток залишити на розвиток підприємства, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**По питанню № 7 порядку денного « Визначення основних напрямків господарської діяльності Товариства на 2015 рік.»**

Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2014 роцi працювало прибутково, прибуток склав 2450,0 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2014 рiк становить 1,31484 грн. Запропоновано основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур.

Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.

Голосували : “За” – поданi 1443070 голосiв; що складає 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає.

Вирiшили :

7.Основними напрямками господарської дiяльностi визначити стратегiю зменшення витрат на виробництво овочевої продукцiї, скорочення посiвних площ продукцiї, яка дає менше прибутку, збiльшення обсягiв продукцiї, яка дає бiльше прибутку, дослiдництво в розведеннi нових продуктивних сортiв овочевих культур.

Голова Загальних зборів В.С.Прилипко

Секретар Загальних зборів С.В.Челпанова

Директор ПрАТ «Урожай» В.С.Прилипко