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

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

28.04.2016 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» №57(2311) від 24.03.2016 року, стор. 8.

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 22.04.2016 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 лiчильної комiсiї зборiв.  
2. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.  
3.Звiт директора ПрАТ «Урожай» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
4.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
5.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
6.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.  
7.Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2016 рiк.  
  
По питанню № 1 порядку денного «1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.»  
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував для роботи зборiв для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 2 особи, а саме :  
Голова лiчильної комiсiї – Прилипко Костянтин Валерiйович,  
Член лiчильної комiсiї – Прилипко Генадiй Валерiйович.  
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 :  
1.Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПрАТ «УРОЖАЙ» у складi:  
Голова лiчильної комiсiї – Прилипко Костянтин Валерiйович,  
Член лiчильної комiсiї – Прилипко Генадiй Валерiйович.  
  
По питанню № 2 порядку денного «2. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.»  
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував для роботи зборiв обрати робочi органи зборiв, а саме – голову зборiв та секретаря зборiв. Було запропоновано обрати головою зборiв Прилипко Валерiя Семеновича, секретарем зборiв обрати Прилипко Вiру Петрiвну, та затвердити наступний регламент зборiв:   
1.доповiдачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповiдь;  
2.виступ в дебатах – до 7 хв.;  
3.питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi.  
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 :  
2.Обрати робочi органи зборiв ПрАТ «УРОЖАЙ» у складi :  
голова зборiв - Прилипко Валерiй Семенович,  
секретар зборiв - Прилипко Вiра Петрiвна;  
Затвердити наступний регламент роботи зборiв:  
1.доповiдачам з питань порядку денного – до 10 хв. кожному на доповiдь;  
2.виступ в дебатах – до 7 хв.;  
3.питання до доповiдачiв подавати в письмовiй формi.  
  
По питанню № 3 порядку денного «3.Звiт директора ПрАТ «Урожай» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»  
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2015 роцi працювало прибутково, прибуток склав 4739,0 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2015 рiк становить 2,54327 грн.   
Запропоновано звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2015 рiк прийняти до вiдома.  
Роботу директора у 2015 роцi вважати задовiльною.  
  
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 :  
3. Звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2015 рiк прийняти до вiдома.  
Роботу директора у 2015 роцi вважати задовiльною.  
  
По питанню № 4 порядку денного «4.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»  
Слухали : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодiївну, яка доповiла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2015 роцi виконувала обов’язки згiдно до Статуту. Запропоновано звiт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2015 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради у 2015 роцi вважати задовiльною.  
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 :  
4. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради вважати задовiльною.

По питанню № 5 порядку денного 5.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
Слухали : Ревiзора Кузьменко Валентину Iванiвну, яка доповiла про проведену ревiзiйну перевiрку дiяльностi ПрАТ “Урожай” у 2015 роцi. Iстотних порушень не виявлено. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2015 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2015 роцi вважати задовiльною.  
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 :  
5. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2015 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2015 роцi вважати задовiльною.  
  
По питанню № 6 порядку денного «Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк»  
Слухали: директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який   
запропонував затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Два попереднi роки 2012-2013 пiдприємство працювало збитково, а у 2014 роцi пiдприємство було в зонi вiйськових дiй у зв'язку з проведенням анти-терористичної операцiї у Донецькiй областi та мiстi Краматорську, тому ризик отримання збитку залишається. Отриманий прибуток залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не нараховувати i не виплачувати.   
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 :  
6.Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.  
Отриманий прибуток залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не нараховувати i не виплачувати.   
  
По питанню № 7 порядку денного « Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2016 рiк.»  
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2015 роцi працювало прибутково, прибуток склав 4739,0 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2015 рiк становить 2,54327 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 зборiв В.С.Прилипко  
Секретар Загальних зборiв В.П.Прилипко