**Проект Протоколу №\_1\_ загальних зборів акціонерів**

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

20.04.2019 р. м.Краматорськ, вул.Маяковського, 1

кабінет № 2, початок зборів о 10.00

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ«Урожай» було зроблене згідно законодавства та розміщено в загальнодоступній базі мережі Інтернет на власній сторінці в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації **http://**[**www.urojay.pat.ua**](http://www.urojay.pat.ua)

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено в порядку, встановленому діючим законодавством, станом на 24-00 годину 12.04.2019 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.

**Проект порядку денного:**

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 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

4.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
7.Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2019 рiк.
8.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів
9.Прийняття Корпоративного кодексу ПрАТ «Урожай».

Проект слухання питання № 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.

Проект прийняття рішення :

Вирiшили :
1.Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПрАТ «УРОЖАЙ» у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Прилипко Костянтин Валерiйович,
Член лiчильної комiсiї – Прилипко Генадiй Валерiйович.

Проект слухання питання № 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.

Проект прийняття рішення :

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.

Проект слухання питання № 3 порядку денного «3.Звiт директора ПрАТ «Урожай» про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2018 роцi працювало прибутково, прибуток склав 3552 тис.грн. Для порівняння з 2015 -2017 роками – прибуток за 2015 рік склав 4739 тис.грн. , за 2016 рік – 192 тис.грн. , за 2017 рік – 2019 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2018 рік становить 1,90625 грн. Для порівняння : за 2015 рiк становив 2,54327 грн., а за 2016 рік 0,10304 грн., за 2017 рік -1,08353 грн. Підприємство уникло збитків у 2016 році, отримало прибуток за 2018 рік, але порівняно з 2015 роком ми бачимо тенденцію до зменшення прибутку. Є економічні ризики, але підприємство готове до проведення весняно-польових робіт у 2019 році, є виробничі запаси на 8 мільйонів гривень, готова продукція більш як на 5,1 мільйонів гривень, є нерозподілений прибуток 18,7 мільйонів гривень. Усього активів згідно з балансом за 2018 рік 20,747 мільйонів гривень.

Запропоновано звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2018 рiк прийняти до вiдома.
Роботу директора у 2018 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.

Проект прийняття рішення :

Вирiшили :
3. Звiт директора ПрАТ “Урожай” за 2018 рiк прийняти до вiдома.
Роботу директора у 2018 роцi вважати задовiльною.

Проект слухання питання № 4 порядку денного «4.Звiт Наглядової ради ПрАТ «Урожай» за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали : Голову Наглядової ради Лут Аллу Мефодiївну, яка доповiла, що Наглядова рада ПрАТ “Урожай” у 2018 роцi виконувала обов’язки згiдно до Статуту. Запропоновано звiт Наглядової ради ПрАТ “Урожай” за 2018 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради у 2018 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.

Проект прийняття рішення :

Вирiшили :
4. Звiт Наглядової ради за 2018 рiк прийняти до вiдома. Роботу Наглядової ради вважати задовiльною.

Проект слухання питання № 5 порядку денного «5.Звiт Ревiзора ПрАТ «Урожай» за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.»
Слухали : Ревiзора Кузьменко Валентину Iванiвну, яка доповiла про проведену ревiзiйну перевiрку дiяльностi ПрАТ “Урожай” у 2018 роцi. Iстотних порушень не виявлено. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2018 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2018 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.

Проект прийняття рішення :

Вирiшили :
5. Звiт Ревiзора ПрАТ “Урожай” за 2018 рiк прийняти до вiдома. Роботу Ревiзора у 2018 роцi вважати задовiльною.

Проект слухання питання № 6 порядку денного «Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк»
Слухали: директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який
запропонував затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк.

Підприємство уникло збитків у 2016 році, але 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.

Проект прийняття рішення :

Вирiшили :
6.Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
Отриманий прибуток залишити на розвиток пiдприємства, дивiденди не нараховувати i не виплачувати.

Проект слухання питання № 7 порядку денного « Визначення основних напрямкiв господарської дiяльностi Товариства на 2019 рiк.»
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повiдомив, що ПрАТ “Урожай” у 2018 роцi працювало прибутково, прибуток склав 3552,0 тис.грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю ПрАТ «Урожай» за 2018 рiк становить 1,90625 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.

Проект прийняття рішення :

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.

Проект слухання питання №8. «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»
Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який повідомив, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 року затверджено положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, яке передбачає розкриття такої інформації як:

«Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Підприємство не має заінтересованості і не планує у 2019 році вчиняти значні правочини, тому немає за потребу отримувати від загальних зборів акціонерів згоди на вчинення значних правочинів чи правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Надійшла пропозиція не приймати рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, не приймати рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, не приймати рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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.

Проект прийняття рішення :

Вирiшили :
8.Не приймати рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,

не приймати рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів,

не приймати рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект слухання питання №9 «Прийняття Корпоративного кодексу ПрАТ «Урожай».

Слухали : директора акцiонерного товариства Прилипко Валерiя Семеновича, який запропонував присутнім ознайомитися з Корпоративним кодексом ПрАТ «Урожай», який розроблено відповідно до чинного законодавства України та запропоновано для корпоративного управління акціонерного товариства.

Надійшла пропозиція прийняти та затвердити Корпоративний кодекс ПрАТ «Урожай».

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.

Проект прийняття рішення :

Вирiшили :
9.Прийняти та затвердити Корпоративний кодекс ПрАТ «Урожай».

Голова Загальних зборiв В.С.Прилипко

Секретар Загальних зборiв В.П.Прилипко