

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Сумський завод продовольчих товарів»

Дата проведення зборів: 12 квітня 2018 року

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (просте голосування)

**41 644 569**

Питання порядку денного, винесене на голосування	Рішення з проекту рішення по питанню порядку денного або кандидатура члена у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні	За бюлетенями, визнаними недійсними
1. Обрання членів лічильної комісії зборів.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Биков Г.М.):	-----				
	Голова Лічильної комісії Давидов Сергій Васильович	41 644 569	----	-----	0	0
	Член Лічильної комісії - Штеба Ілля Валерійович	41 644 569	----	-----	0	0
	Член Лічильної комісії - Нелодимова Юлія Володимирівна	41 644 569	----	-----	0	0
2. Обрання секретаря зборів.	Обрати секретарем Зборів Негреба Ірину Іванівну	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства. - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного. Загальні збори провести без перерви.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.	Прийняти до відома звіт Директора за 2017 рік.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5. Визначення напрямків діяльності на 2017 рік.	У 2018 році до існуючих напрямків діяльності, що здійснює Товариство, додати наступні: - перевезення вантажів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, - міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; - виробництво брикетів і гранул для опалення.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства задовільною.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства задовільною.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.	Визнати діяльність Директора Товариства задовільною.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2017р.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.	Нерозподілений прибуток не розподіляти і направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

11. Схвалення значних правочинів, на укладання яких загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду.	Схвалити наступні значні правочини, що уклалися в період з 01.03.2017 по 26.02.2018, на укладання яких загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду: 1. Кредитний договір №НК 1588 від 15.09.2017 з ПАТ «ТАСКОМБАНК» на суму 30000000,00 грн (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок). 2. Договір застави за реєстраційним №2158 від 15.09.2017 з ПАТ «ТАСКОМБАНК» на суму 27257400,00 грн (Двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят сім тисяч чотириста гривень 00 копійок) 3. Поточний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя) за реєстраційним №2154 від 15.09.2017 із ПАТ «ТАСКОМБАНК» на суму 28582400,00 грн (Двадцять вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12. Внесення змін до Статуту Товариства.	1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту. 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Директору Товариства Манжелей Юлії Русланівні підписати Статут Товариства в новій редакції. 4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів.	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 11.04.2019р., граничною сукупною вартістю - 300 млн. грн. Надати право підпису відповідних договорів придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів Генеральному директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" для будівництва, реконструкції, модернізації підприємства та/або здійснення основної діяльності на поповнення обігових коштів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 11.04.2019р. у національній чи іноземній валюті, граничною сукупною вартістю 400 млн грн. або їх еквіваленту у іноземній валюті. Надати право Дирекції ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" на власний розсуд визначити умови залучення інвестицій від державних та/або приватних інвесторів (в т.ч. нерезидентів), визначити умови кредитування в банківських чи фінансових установах, подати необхідний пакет документів для прийняття інвестором, банком або фінансовою установою рішень з питань інвестицій, кредитування, фінансування, а також уповноважити Генерального директора на підписання інвестиційних та/або кредитних правочинів, договорів страхування та вчинення інших значних правочинів та дій, що необхідні для отримання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" зовнішнього фінансування граничною сукупною вартістю 400 млн грн. або їх еквіваленту у іноземній валюті.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу.	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів із укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 11.04.2019р., граничною сукупною вартістю – 100 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів лізингу.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів із забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 11.04.2019р., граничною сукупною вартістю – 400 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів з забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із продажу/купівлі/постачання продукції, товарів, сировини.	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із продажу, купівлі, постачання продукції, товарів, сировини та матеріалів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 11.04.2019р., граничною сукупною вартістю – 800 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів із продажу, купівлі, постачання продукції, товарів, сировини та матеріалів.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%