

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

Дата проведення зборів: 26 березня 2019 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 на наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Биков Г.М.): Голова Лічильної комісії - Давидов Сергій Васильович, Члени Лічильної комісії: Антонова Богдана Василівна, Штеба Ілля Валерійович	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2. Обрання секретаря зборів.	Обрати секретарем Зборів Коновал Анну Романівну.	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.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік	Прийняти до відома звіт Генерального директора за 2018 рік.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду	Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Рекомендації аудитора Дирекції прийняти до уваги.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.	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 Генерального директора.	Визнати діяльність Дирекції 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 за 2018 рік.	Затвердити річний звіт ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2018 рік.	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%

<p>11. Схвалення значних правочинів, на укладання яких загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду.</p>	<p>Схвалити наступні значні правочини, що уклалися в період з 12.04.2018 по 25.03.2019 (включно), на укладання яких загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду: Схвалити наступні значні правочини, що уклалися в період з 12.04.2018 по 25.03.2019 (включно), на укладання яких загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду: 1. Зовнішньоекономічний контракт №51 з Ceylon Argo-Industries Limited від 28.03.2018 року; 2. Контракт №53 з Zhengzhou international Hub development and Construction Co., Ltd (Китайська Народна Республіка) від 26.06.2018 року; 3. Зовнішньоекономічний контракт №60 O/Ref.18058 з Tradigrain F.T. DMCC (Дубаї, ОАЕ) від 05.11.2018 року; 4. КОНТРАКТ №582243 від 17.12.2018 року з COFCO RESOURCES S.A. (Switzerland); 5. Зовнішньоекономічний контракт №61 O/Ref.18072 з Tradigrain F.T. DMCC (Дубаї, ОАЕ) від 05.12.2018 року; 6. КОНТРАКТ №583390 від 22.01.2019 року з COFCO RESOURCES S.A. (Switzerland); 7. Контракт №SFM05-02-19 від 05.02.2019 з ООО «РесурсАгроСнаб» (Республіка Беларусь); 8. Кредитний договір №010/ДЗ-2-КБ/201 з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" від 14.06.2018 року; 9. ДОГОВІР ЗАСТАВИ основних засобів №1841 від 25.10.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 10. ПІОТЕЧНИЙ ДОГОВІР №1838 від 25.10.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ";</p> <p>11. Кредитний договір №012/ДЗ-2-КБ/228/1 від 12.10.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 12. Кредитний договір № 012/ДЗ-2-КБ/229/1 від 12.10.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 13. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР НА ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ № 01/ДЗ-2-КБ/199 від 14.06.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 14. ДОГОВІР ПОСТАЧАВАННЯ №47-п від 28.12.2018 року з Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіейті"; 15. ДОГОВІР ПОСТАЧАВАННЯ №36 від 07.11.2018 року з Товариство з обмеженою відповідальністю "Славгород"; 16. ДОГОВІР ПОСТАЧАВАННЯ №24 від 23.10.2018 року з ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОДУБСЬКЕ"; 17. Кредитний договір №010/ДЗ-2-КБ/200 з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" від 14.06.2018 року; 18. Кредитний договір №010/ДЗ-2-КБ/228 з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" від 12.10.2018 року; 19. Кредитний договір №010/ДЗ-2-КБ/229 з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" від 12.10.2018 року.</p>	41 644 569	0	0	0	0
Відсоток голосів		100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<p>12. 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.</p>	<p>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 25.03.2020р., 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».</p>	41 644 569	0	0	0	0
Відсоток голосів		100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

<p>13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ.</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів (отримання цільових кредитів та/або відкриття кредитних ліній та/або укладання генеральних договорів на здійснення кредитних операцій та/або внесення змін, кредитних договорів та/або внесення змін, в тому числі укладання додаткових угод до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/ДЗ-2-КБ/199 від 14.06.2018 р. щодо викладення його в новій редакції та Кредитних договорів № 010/ДЗ-2-КБ/200 від 14.06.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/228 від 12.10.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/229 від 12.10.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/201 від 14.06.2018 року, №012/ДЗ-2-КБ/228/1 від 12.10.2018 року, № 012/ДЗ-2-КБ/229/1 від 12.10.2018 року щодо викладення їх в новій редакції), укладати договори щодо надання/отримання гарантій, відкриття акредитивів, авалювання/врахування/придбання векселів, проведення факторингових операцій 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 25.03.2020, у національній чи іноземній валюті, Гранична сукупна вартість вищевказаних правочинів не повинна перевищувати 400 млн. грн. або їх еквівалент у іноземній валюті.</p> <p>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 укладання інвестиційних та/або кредитних договорів (отримання цільових кредитів та/або відкриття кредитних ліній та/або укладання генеральних договорів на здійснення кредитних операцій та/або внесення змін, кредитних договорів та/або внесення змін, в тому числі укладання додаткових угод до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/ДЗ-2-КБ/199 від 14.06.2018 р. щодо викладення його в новій редакції та Кредитних договорів № 010/ДЗ-2-КБ/200 від 14.06.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/228 від 12.10.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/229 від 12.10.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/201 від 14.06.2018 року, №012/ДЗ-2-КБ/228/1 від 12.10.2018 року, № 012/ДЗ-2-КБ/229/1 від 12.10.2018 року щодо викладення їх в новій редакції), укладання договорів щодо надання/отримання гарантій іні відкриття акредитивів, авалювання/врахування/придбання векселів, проведення факторингових операцій), самостійно узгодити умови вищевказаних договорів, в тому числі умови нової редакції Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/ДЗ-2-КБ/199 від 14.06.2018 р. щодо викладення його в новій редакції та Кредитних договорів № 010/ДЗ-2-КБ/200 від 14.06.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/228 від 12.10.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/229 від 12.10.2018 року, № 010/ДЗ-2-КБ/201 від 14.06.2018 року, №012/ДЗ-2-КБ/228/1 від 12.10.2018 року, № 012/ДЗ-2-КБ/229/1 від 12.10.2018 року, підписувати необхідні документи для прийняття банком/інвестором рішення про можливість надання фінансування, договорів страхування та вчинення інших значних правочинів та дій, що необхідні для отримання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" зовнішнього фінансування граничною сукупною вартістю не більше 400 млн. грн. або їх еквівалент у іноземній валюті. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є схваленими та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.</p>	<p>41 644 569</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу.</p>	<p>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 25.03.2020, граничною сукупною вартістю – 100 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів лізингу.</p>	<p>41 644 569</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>Відсоток голосів</p>	<p>100,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>
	<p>Відсоток голосів</p>	<p>100,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>	<p>0,0000%</p>

15. 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 виконання зобов'язань ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за будь-якими договорами(передавати належне ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на праві власності будь-яке рухоме чи нерухоме майно в заставу/іпотеку та укладати договори застави/іпотеки будь-якого рухомого та нерухомого майна), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 25.03.2020, граничною сукупною вартістю – 400 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів(договорів застави/іпотеки, в разі необхідності - договорів поруки), в тому числі договорів наступної іпотеки/застави та укладати додаткові угоди до них, 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%
16. 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 25.03.2020, 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%
17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із продажу або купівлі обладнання.	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із продажу або купівлі обладнання, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 25.03.2020, граничною сукупною вартістю – 10 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів із продажу або купівлі обладнання.	41 644 569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%