

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

Дата проведення зборів: 27 квітня 2017 року

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

41,644,569

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:**

Питання, винесене на голосування	Рішення з питання 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
<b>1. Обрання Лічильної комісії зборів</b>						
1-ша частина, обрання членів лічильної комісії зборів.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Биков Г.М.):	-----				
	Шевченко Володимир Володимирович	41,644,569	----	----	0	0
	Давидов Сергій Васильович	41,644,569	----	----	0	0
	Нелюдимова Юлія Володимирівна	41,644,569	----	----	0	0
2-а частина, обрання Голови Лічильної комісії.	обрати Головою Лічильної комісії Давидова Сергія Васильовича (кандидатуру голови Лічильної комісії запропоновано акціонером Биков Г.М.)	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 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 2016 рік.	Прийняти до відома звіт Директора.	41,644,569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
5. Визначення напрямків діяльності на 2017 рік.	У 2017 році до існуючих напрямків діяльності, що здійснює Товариство, додати наступні: виробництво електричної енергії, передача електричної енергії, розподілення електричної енергії, торгівля електричною енергією, виробництво незнежиреного борошна та шроту з насіння олійних культур, горіхів або кісточкових олійних культур (мигдалю); виробництво готової їжі та страв; виробництво готових кормів для тварин; виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення і полірування, парфумних і косметичних засобів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; видавничка діяльність; пакування.	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 звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період. 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 звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період. 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%

Наглядової ради.		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 ПРОДТОВАРИВ» за 2016 р.		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 укладених з моменту попередніх зборів.	Схвалити наступні значні правочини, на укладання яких загальними зборами акціонерів від 19.05.2016 було надано попередню згоду: 1. Контракт №С16-2584 від 16.12.2016 з HALIT UZUN MUHENDISLIK MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI на суму 865 000 ЕВРО. 2. Зовнішньоекономічний контракт №4 від 06.12.2016 з NODE NEGOCE SAS (Франція), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США. 3. Зовнішньоекономічний контракт №778 від 27.11.2016 з MERAKI GENERAL TRADING L.L.C. (OAE), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США. 4. Зовнішньоекономічний контракт №5 від 15.12.2016 з SEFAT SAMIM LTD (Афганістан), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США. 5. Зовнішньоекономічний контракт №777 від 02.11.2016 з FORTUNE FIVE GENERAL LLC (OAE), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США. 6. Зовнішньоекономічний контракт №2 від 16.11.2016 з BanyanbayTrading LLC (США), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США. 7. Договір постачання №29 від 08.07.2016 року з ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32141851) на суму 5443252грн.00коп. 8. Договір постачання №33 від 14.07.2016 року з ТОВ «СЛАВГОРОД» на суму 11213000грн.00коп. 9. Договір постачання №30 від 18.07.2016 року з ПП «ЕРА» на суму 5610000грн. 00 коп 10. Договір постачання №37 від 19.09.2016 року з ТОВ Агрофірма «ХВИЛЯ» на суму 5000000 грн. 00 коп. 11. Договір постачання №38 від 19.09.2016 року з ТОВ Агрофірма «СЕВЕРИНІВСЬКА» на суму 9900000 грн. 00 коп. 12. Договір постачання №35 від 15.09.2016 року з ТОВ Агрофірма «ЛАН» на суму 5341000 грн. 00 коп. 13. Договір постачання №78 від 01.12.2016 року з ПСП «ГАРАНТ» на суму 10100000 грн. 00 коп. 14. Договір постачання №72 від 18.11.2016 року з ТОВ Агрофірма «РОДИНА» на суму 4500000 грн. 00 коп. 15. Зовнішньоекономічний контракт №8 від 12.01.2017 з MONHAMED ALI RAHAL (Лівія), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США. 16. Зовнішньоекономічний контракт №7 від 05.01.2017 з AL GHALIA SDN BHD (Малазія), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США. 17. Договір №2 від 07.02.2017 року з ТОВ «ДНІПРОЗБУТ» на суму 15652176 грн.00 коп.		41,644,569	0	0	0	0
		Відсоток голосів	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з придбання, відчуження, передавання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів.	Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинів з придбання, відчуження, передавання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю - 200 млн. грн. Надати право підпису відповідних договорів придбання, відчуження, передавання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів Директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ».		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 із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ».	Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ" для будівництва, реконструкції, модернізації підприємства та/або здійснення основної діяльності, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 200 млн грн. Надати право Директору ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ" на власний розсуд визначити умови залучення інвестицій від державних та/або приватних інвесторів (вт.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 Директора на підписання інвестиційних та/або кредитних правочинів, договорів страхування та вчинення інших значних правочинів та дій, що необхідні для отримання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ" зовнішнього фінансування граничною сукупною вартістю 200 млн грн.		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 з укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу.	Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинів із укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю – 200 млн. грн. Уповноважити Директора на підписання договорів лізингу.	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 забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».	Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинів із забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю – 400 млн. грн. Уповноважити 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%
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.	41,644,569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрати членів Наглядової ради у кількості трьох осіб у наступному складі (кандидатури членів Наглядової ради запропоновано акціонером Биков Г.М.):					
	Член Наглядової ради - Биков Геннадій Миколайович	41,644,569	----	-----	0	0
	Член Наглядової ради - Мазкун Анатолій Анатолійович (представник акціонера Бикова Геннадія Миколайовича)	41,644,569	----	-----	0	0
	Член Наглядової ради – Зайцева Марія Олександрівна	41,644,569	----	-----	0	0
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	41,644,569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
19. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.	Обрати Директора Товариства Манжелей Ю.Р. особою, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.	41,644,569	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
20. Внесення змін до Статуту Товариства.	1. Внести зміни до Статуту Товариства з урахуванням нових напрямків діяльності Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Доручити Директору Товариства Манжелей Юлії Русланівні підписати Статут Товариства в новій редакції. 3. 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%