

ПРОТОКОЛ № 1
від «21» грудня 2022 року
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕКСІВСЬКЕ»

ідентифікаційний код 23898541, (далі – Товариство) місцезнаходження: 27614, Кіровоградська обл.,
Кропивницький р-н., с. Олексіївка, вул. Ушакова, 61

Річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 за №196 (із змінами), (далі – Тимчасовий порядок) та Рішення наглядової ради Товариства від 20.10.2022р., (Протокол засідання наглядової ради № 4 від 20.10.2022р.) про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства 16.12.2022 року.

Дата проведення загальних зборів:	«16» грудня 2022 року
Дата оприлюднення Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ»	«5» грудня 2022 року
Дата початку голосування акціонерів:	«5» грудня 2022 року (об 11:00 годині)
Дата закінчення голосування акціонерів:	«16» грудня 2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість осіб (акціонерів), включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину «12» грудня 2022 року, становить 21(двадцять одна) особа, яким належить 74 200 (сімдесят чотири тисячі двісті) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 71 354 (сімдесят одна тисяча триста п'ятдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонера (їх представники) яким належать 71 354 (сімдесят одна тисяча триста п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів становить 100%.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Яцканич Віктор Михайлович

Секретар загальних зборів - Семців Віта Михайлівна

Реєстраційна комісія у складі:

голова комісії – Астіоненко Олег Сергійович

член комісії - Гуцал Діна Георгіївна

член комісії – Яхненко Надія Антонівна.

Лічильна комісія у складі:

голова комісії – Астіоненко Олег Сергійович

член комісії - Гуцал Діна Георгіївна

член комісії – Яхненко Надія Антонівна.

На підставі Рішення Наглядової ради Товариства від 20.10.2022р., (Протокол засідання наглядової ради № 4 від 20.10.2022р.) про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства 16.12.2022 року, призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при

проведенні річних дистанційних загальних зборів Товариства «16» грудня 2022 року, таких осіб:

- 1) Астіоненко Олег Сергійович (паспорт серії НС №030225, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 20.01.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2858907237);
- 2) Гуцал Діна Георгіївна (паспорт НС №563217, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 25.11.1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2608301703);
- 3) Яхненко Надія Антонівна (паспорт НС №697804, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл., 29.10.1999р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2764701603).

Вищезазначені особи мають повний обсяг повноважень для взаємодії з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні позачергових дистанційних загальних зборів Товариства «29» листопада 2022 року, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Звіт Наглядової Ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2021 року.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства». Звернення до третіх осіб з проханням виступити поручителями перед банком щодо належного виконання зобов'язань ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» за правочинами з банками.
6. Затвердження рішення Наглядової Ради від 05.05.2022р.:
- 6.1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» правочинів з АТ «Ощадбанк» та надання директору ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» Яцканичу Віктору Михайловичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».
- 6.2. Про передачу АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» в забезпечення виконання зобов'язань за правочинами, що будуть укладені з АТ «Ощадбанк» та надання директору ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» Яцканичу Віктору Михайловичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».
- 6.3. Звернення до третіх осіб з приводу надання забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» за правочинами з АТ «Ощадбанк».

Бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) були оприлюднені на веб- сайті Товариства - <https://olx.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zza> - «5» грудня 2022 року.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства проводилось з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення з питань №№ 1-6 порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з відповідного питання.

Голосування проводилось за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової Ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, з урахуванням умов воєнного стану, затвердити наступні заходи, а саме: забезпечення роботи Товариства, збереження та розширення ринків збуту сільгосппродукції, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою забезпечення сталої роботи Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	71354	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	71354	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних

			<i>зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, з урахуванням умов воєнного стану, затвердити наступні заходи, а саме: забезпечення роботи Товариства, збереження та розширення ринків збуту сільгосппродукції, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою забезпечення сталої роботи Товариства.

2.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту Виконавчого органу за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту Директора, а саме:

- забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного часу;
- збереження та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в умовах воєнного стану;
- пошук нових партнерів та ринків збуту сільгосппродукції.

Підсумки голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	71354	Голосів	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«За»	71354	Голосів	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту Директора, а саме:

- забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного часу;
- збереження та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в умовах воєнного стану;
- пошук нових партнерів та ринків збуту сільгосппродукції.

3.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	71354	Голосів	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
---	-------	---------	--

«За»	71354	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

4.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2021 року.

Проект рішення:

Прибуток отриманий за підсумками діяльності товариства у 2021 році в сумі 28934 тис. (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі) грн. розподілити наступним чином: залишити нерозподіленим та у разі потреби використовувати для забезпечення діяльності, функціонування та розвитку підприємства, придбання основних засобів.

Дивідендів за 2021 рік не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	71354	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	71354	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Прибуток отриманий за підсумками діяльності товариства у 2021 році в сумі 28934 тис. (двадцять вісім мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі) грн. розподілити наступним чином: залишити нерозподіленим та у разі потреби використовувати для забезпечення діяльності, функціонування та розвитку підприємства, придбання основних засобів.

Дивідендів за 2021 рік не нараховувати і не сплачувати.

5.П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства». Звернення до третіх осіб з проханням виступити поручителями перед банком щодо належного виконання зобов'язань ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» за правочинами з банками.

Проект рішення: Керуючись положеннями ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік та предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення

боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, договорів на надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, визначається в розмірі від **20 315 450,00 (двадцять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят) грн.** та не може перевищувати **300 000 000,00(триста мільйонів) грн.** на день вчинення таких правочинів або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена

Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Звернутись до Яцканича Віктора Михайловича (РНОКПП 2876912958) з проханням виступити поручителем перед банком щодо належного виконання зобов'язань ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» за кредитними договорами, що будуть укладені з банком.

Підсумки голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>71354</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«За»	71354	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Керуючись положеннями ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік та предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, договорів на надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, визначається в розмірі від **20 315 450,00 (двадцять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят) грн.** та не може перевищувати **300 000 000,00(триста мільйонів) грн.** на день вчинення таких правочинів або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена

Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Звернутись до Яцканича Віктора Михайловича (РНОКПП 2876912958) з проханням виступити поручителем перед банком щодо належного виконання зобов'язань ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» за кредитними договорами, що будуть укладені з банком.

6.ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження рішення Наглядової Ради від 05.05.2022р.:

6.4.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» правочинів з АТ «Ощадбанк» та надання директору ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» Яцканичу Віктору Михайловичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».

6.5.Про передачу АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» в забезпечення виконання зобов'язань за правочинами, що будуть укладені з АТ «Ощадбанк» та надання директору ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» Яцканичу Віктору Михайловичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».

6.6.Звернення до третіх осіб з приводу надання забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» за правочинами з АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

6.1. Надати згоду на укладення ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» з АТ «Ощадбанк» кредитного договору щодо залучення кредитних коштів на наступних умовах:

- Сума ліміту – 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень;
 - вид кредиту: – кредит,
 - відсоткова ставка: Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом шести місяців з дати початку кредитування, а після завершення цього періоду, за окремим рішенням колегіального органу, та до завершення строку кредитування – становить 5% річних, Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 6,0% річних, (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору 1 та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки)
 - строк кредитування: 6місяців;
 - цільове призначення: покриття будь-яких витрат, пов'язаних із провадженням сільськогосподарської діяльності в значенні Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;
 - комісійні винагороди:
 - за надання кредиту в розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих) відсотків від суми кредиту в день надання кредиту;
 - за здійснення АТ «Ощадбанк» операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням Гарантії – 0,001% від суми Максимального ліміту кредитування, помноженої на ставку індивідуальної гарантії станом на день сплати такої комісії в день укладення договору;
 - Графік погашення кредиту – одним платежем в кінці строку кредитування.
- Додатково укласти з АТ Ощадбанк договір кредитної лінії (далі – Кредит 2), що додатково укладається:
- Форма надання кредиту 2 – Невідновлювальна кредитна лінія;
 - Цільове призначення кредиту 2 - Погашення простроченої заборгованості Позичальника перед бюджетом, що виникає за наслідком здійснення Кабінетом Міністрів України виплати за державною гарантією, що оформлена в забезпечення по кредиту;
 - Валюта кредиту 2 – гривня;
 - Максимальний ліміт кредитування – 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок);
 - Строк кредиту 2 - 42 місяці. В разі виконання Позичальником зобов'язань за Кредитом 1, в забезпечення за яким оформлена державна гарантія, строк дії кредитної лінії є таким, що наступив.

Надати повноваження директору ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» Яцканичу Віктору Михайлович на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови кредитних договорів, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням кредитних договорів та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення, прийнятого на засіданні Наглядової ради, Загальних Зборах.

6.2. Передати АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов'язань заставу ПрАТ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» за

кредитним договором, що буде укладений з АТ «Ощадбанк» майна Підприємства, а саме:

№ п/п	Назва	Адреса місця стоянки	Первісна балансова вартість, грн.	Залишкова балансова вартість, грн..	№ п/п
1	Сівалка причіпна, пневматична, точного висіву з центральним приводом, модель TempoLTPL 16 (TPL0001233)	Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Олексіївка вул. Садова, 14в Адреса місця стоянки	5243388,28	4931281,83	1

Надати повноваження директору ПрАТ «ОЛЕКСІЙВСЬКЕ» Яцканичу Віктору Михайловичу на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» договору застави, а також договорів страхування майна, що передається в забезпечення (заставу) АТ «Ощадбанк» з визначенням їх умов на власний розсуд.

6.3. Звернутись до Яцканича Віктора Михайловича (РНОКПП 2876912958) з проханням виступити поручителем перед АТ «Ощадбанк» щодо належного виконання зобов'язань ПрАТ «ОЛЕКСІЙВСЬКЕ» за кредитними договорами, що буде укладено з АТ «Ощадбанк».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	71354	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	71354	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

6.1. Надати згоду на укладення ПрАТ «ОЛЕКСІЙВСЬКЕ» з АТ «Ощадбанк» кредитного договору щодо залучення кредитних коштів на наступних умовах:

- Сума ліміту – 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень;
 - вид кредиту: – кредит,
 - відсоткова ставка: Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом шести місяців з дати початку кредитування, а після завершення цього періоду, за окремим рішенням колегіального органу, та до завершення строку кредитування – становить 5% річних, Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 6,0% річних, (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору 1 та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки)
 - строк кредитування: 6місяців;
 - цільове призначення: покриття будь-яких витрат, пов'язаних із провадженням сільськогосподарської діяльності в значенні Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;
 - комісійні винагороди:
 - за надання кредиту в розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих) відсотків від суми кредиту в день надання кредиту;
 - за здійснення АТ «Ощадбанк» операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням Гарантії – 0,001% від суми Максимального ліміту кредитування, помноженої на ставку індивідуальної гарантії станом на день сплати такої комісії в день укладення договору;
 - Графік погашення кредиту – одним платежем в кінці строку кредитування.
- Додатково укласти з АТ Ощадбанк договір кредитної лінії (далі – Кредит 2), що додатково укладається:
- Форма надання кредиту 2 – Невідновлювальна кредитна лінія;
 - Цільове призначення кредиту 2 - Погашення простроченої заборгованості Позичальника перед бюджетом, що виникає за наслідком здійснення Кабінетом Міністрів України виплати за державною гарантією, що оформлена в забезпечення по кредиту;

- Валюта кредиту 2 – гривня;
- Максимальний ліміт кредитування – 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок);
- Строк кредиту 2 - 42 місяці. В разі виконання Позичальником зобов'язань за Кредитом 1, в забезпечення за яким оформлена державна гарантія, строк дії кредитної лінії є таким, що наступив.

Надати повноваження директору ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» Яцканичу Віктору Михайлович на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови кредитних договорів, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням кредитних договорів та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення, прийнятого на засіданні Наглядової ради, Загальних Зборах.

6.2. Передати АТ «Ощадбанк» в забезпечення виконання зобов'язань заставу ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» за кредитним договором, що буде укладений з АТ «Ощадбанк» майна Підприємства, а саме:

№ п/п	Назва	Адреса місця стоянки	Первісна балансова вартість, грн.	Залишкова балансова вартість, грн..	№ п/п
1	Сівалка причіпна, пневматична, точного висіву з центральним приводом, модель TempoLTPL 16 (TPL0001233)	Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Олексіївка вул. Садова, 14в Адреса місця стоянки	5243388,28	4931281,83	1

Надати повноваження директору ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» Яцканичу Віктору Михайловичу на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» договору застави, а також договорів страхування майна, що передається в забезпечення (заставу) АТ «Ощадбанк» з визначенням їх умов на власний розсуд.

6.3. Звернутись до Яцканича Віктора Михайловича (РНОКПП 2876912958) з проханням виступити поручителем перед АТ «Ощадбанк» щодо належного виконання зобов'язань ПрАТ «ОЛЕКСІВСЬКЕ» за кредитними договорами, що буде укладено з АТ «Ощадбанк».

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ЯЦКАНИЧ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

СЕМЦІВ ВІТА МИХАЙЛІВНА