

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, тимчасова лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт.(чотири тисячі п'ятдесят) шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування** 21 лютого 2020 року  
**Питання, винесене на голосування** Обрання членів лічильної комісії

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень №1  
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Загороднюк О.Г.; Член лічильної комісії: - Ніколенко О. М.»

**Результати голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»		
«УТРИМАВСЯ»		
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними		
Всього:	4500	100

**Прийняте рішення:** «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Загороднюк О.Г.; Член лічильної комісії: - Ніколенко О. М.»

**Підписи членів тимчасової лічильної комісії**

Голова тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О.Г.

Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл.,  
Арбузинський район, село Семенівка,  
вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет  
№ 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування** 21 лютого 2020 року  
**Питання, винесене на голосування** «Обрання голови та секретаря загальних зборів»

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень №2  
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:** «Обрати головою зборів – Лисенко Віталія Володимировича; Секретарем зборів – Бойко Євгенію Олександрівну».

**Результати голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»			
«УТРИМАВСЯ»			
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними			
Всього:	4500		100

**Прийняте рішення:** «Обрати головою зборів – Лисенко Віталія Володимировича; Секретарем зборів – Бойко Євгенію Олександрівну».

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  Загороднюк О.Г

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт.(чотири тисячі п'ятдесят) шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування** 21 лютого 2020 року  
**Питання, винесене на голосування** «Звіт Наглядової Ради за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень №3

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить голосів 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Проект рішення** «Звіт Наглядової Ради за 2019 рік затвердити та взяти до відома».

**Результати голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»			
«УТРИМАВСЯ»			
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними			
Всього:	4500		100

**Прийняте рішення:** «Звіт Наглядової Ради за 2019 рік затвердити та взяти до відома».

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О.Г.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування** 21 лютого 2020 року  
**Питання, винесене на голосування** Звіт Директора за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень №4

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Звіт Директора за 2019 рік затвердити та взяти до відома».  
**Результати голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»			
«УТРИМАВСЯ»			
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними			
Всього:	4500		100

**Прийняте рішення:** «Звіт Директора за 2019 рік затвердити та взяти до відома».

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт.(чотири тисячі п'ятдесят) шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування**

**21 лютого 2020 року**

**Питання, винесене на голосування**

*Звіт та висновки Ревізора за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства».*

**Спосіб голосування**

*Бюлетенями. Використовується бюлетень №5*

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить голосів 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Звіт Ревізора за 2019 рік затвердити та взяти до відома при затвердженні річного звіту Товариства.»

**Результати голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»			
«УТРИМАВСЯ»			
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними			
Всього:	4500		100

**Прийняте рішення:** «Звіт Ревізора за 2019 рік затвердити та взяти до відома при затвердженні річного звіту Товариства.»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл., Арбузинський район,  
село Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 44,  
кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт.(чотири тисячі п'ятдесят) шт голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування** 21 лютого 2020 року  
**Питання, винесене на голосування** Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень №6

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить голосів 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт ПрАТ «Оберіг» за 2019 рік.»

**Результати голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»			
«УТРИМАВСЯ»			
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними			
Всього:	4500		100

**Прийняте рішення:** «Затвердити річний звіт ПрАТ «Оберіг» за 2019 рік.»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село  
Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування** 21 лютого 2020 року  
**Питання, винесене на голосування** Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 р.

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень №7

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить голосів 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Проект рішення:** «Прибуток отриманий за 2019 рік у сумі 2 660 000,00 грн. розподілити наступним чином: для виплати дивідендів – 2 000 000,00 грн.; фонд розвитку виробництва – 520 000,00грн.; фонд соціального розвитку – 40 000,00 грн.; фонд заохочення -35 000,00 грн.; фонд оплати праці органам управління та контролю – 50 000,00 грн.; фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 15000,00 грн.»

**Результати голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»		
«УТРИМАВСЯ»		
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними		
Всього:	4500	100

**Прийняте рішення:** «Прибуток отриманий за 2019 рік у сумі 2 660 000,00 грн. розподілити наступним чином: для виплати дивідендів – 2 000 000,00 грн.; фонд розвитку виробництва – 520 000,00грн.; фонд соціального розвитку – 40 000,00 грн.; фонд заохочення -35 000,00 грн.; фонд оплати праці органам управління та контролю – 50 000,00 грн.; фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 15000,00 грн.»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року 55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка,  
вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування** 21 лютого 2020 року

**Питання, винесене на голосування**

«Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.»

**Спосіб голосування**

Бюлетенями. Використовується бюлетень № 8

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік у сумі 2 000 000.00 грн. Виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів в повному обсязі усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів у строк згідно затвердженого рішенням НКЦПФР №391 від 12.04.2016р. «Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів».»

**Результати голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»		
«УТРИМАВСЯ»		
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними		
Всього:	4500	100

**Прийняте рішення** «Затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік у сумі 2 000 000.00 грн. Виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів в повному обсязі усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів у строк згідно затвердженого рішенням НКЦПФР №391 від 12.04.2016р. «Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів».»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування**

**21 лютого 2020 року**

**Питання, винесене на голосування**

*«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів».*

**Спосіб голосування**

*Бюлетенями. Використовується бюлетень № 9*

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «надати попередню згоду та схвалення на вчинення Директором Товариства Бойко О.С. протягом періоду з 21 лютого 2020 року по 21 лютого 2021 року значного правочину, а саме укладення будь-яких змін до укладеного договору про надання банківських послуг № 9/1088144/1088328 від 14.12.2016р. між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійною винагородою - в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та числове значення якої може становити від 0,000001% (в тому числі річних) до 50,01 % (в тому числі річних), солідарною відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 (солідарні божники/поручителі) за вищезазначеним Договором про надання банківських послуг за виконання зобов'язань перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акціонерним товариством «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності, укладення змін до діючих договорів забезпечення в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг, на укладення нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку рухомого та нерухомого майна в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг та будь-які додаткові угоди до вказаних договорів. Гранічна сукупна вартість кожного з договорів може перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та надати повноваження підписати їх Директору Товариства Бойко О. С.. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Бойко О. С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним



законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Бойко О. С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

### Результати голосування

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»			
«УТРИМАВСЯ»			
Не брали участі у голосуванні			
за бюлетенями, визнаними недійсними			
Всього:	4500		100

**Прийняте рішення:** «надати попередню згоду та схвалення на вчинення Директором Товариства Бойко О.С. протягом періоду з 21 лютого 2020 року по 21 лютого 2021 року значного правочину, а саме укладення будь-яких змін до укладеного договору про надання банківських послуг № 9/1088144/1088328 від 14.12.2016р. між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійною винагородою - в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та числове значення якої може становити від 0,000001% (в тому числі річних) до 50,01 % (в тому числі річних), солідарною відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 (солідарні божники/поручителі) за вищезазначеним Договором про надання банківських послуг за виконання зобов'язань перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акціонерним товариством «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності, укладення змін до діючих договорів забезпечення в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг, на укладення нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку рухомого та нерухомого майна в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг та будь-які додаткові угоди до вказаних договорів. Гранична сукупна вартість кожного з договорів може перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та надати повноваження підписати їх Директору Товариства Бойко О. С.. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Бойко О. С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Бойко О. С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.  
 Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року

55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування** 21 лютого 2020 року

**Питання, винесене на голосування**

*Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів Бюлетенями. Використовується бюлетень № 10*

**Спосіб голосування**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Надати згоду на вчинення значного правочину: а саме укладення будь-яких змін до укладеного договору про надання банківських послуг № 9/1088144/1088328 від 14.12.2016р. між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійною винагородою - в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» та числове значення якої може становити від 0,000001% (в тому числі річних) до 50,01% (в тому числі річних), солідарною відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 (солідарні божники/поручителі) за вищезазначеним Договором про надання банківських послуг за виконання зобов'язань перед ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акціонерним товариством «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності, укладення змін до діючих договорів забезпечення в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг, на укладення нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку рухомого та нерухомого майна в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг та будь-які додаткові угоди до вказаних договорів. Гранична сукупна вартість кожного з договорів може перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та надати повноваження підписати їх Директору Товариства Бойку О. С.. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Бойку О. С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Бойку О. С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»



### Результати голосування

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»			
«УТРИМАВСЯ»			
Не брали участі у голосуванні			
за бюлетенями, визнаними недійсними			
Всього:	4500		100

**Прийняте рішення:** «Надати згоду на вчинення значного правочину: а саме укладення будь-яких змін до укладеного договору про надання банківських послуг № 9/1088144/1088328 від 14.12.2016р. між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійною винагородою - в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та числове значення якої може становити від 0,000001% (в тому числі річних) до 50,01 % (в тому числі річних), солідарною відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 (солідарні божники/поручителі) за вищезазначеним Договором про надання банківських послуг за виконання зобов'язань перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акціонерним товариством «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності, укладення змін до діючих договорів забезпечення в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг, на укладення нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку рухомого та нерухомого майна в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг та будь-які додаткові угоди до вказаних договорів. Гранична сукупна вартість кожного з договорів може перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та надати повноваження підписати їх Директору Товариства Бойку О. С.. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Бойку О. С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Бойку О. С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.».

### Підписи членів лічильної комісії

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року 55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка,  
вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування 21 лютого 2020 року**

**Питання, винесене на голосування** «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Оберіг».

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень № 11

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ «Оберіг» повним списком.»

**Результати голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

**Прийняте рішення:** «Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ «Оберіг» повним списком.»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року 55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка,  
вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування 21 лютого 2020 року**

**Питання, винесене на голосування** «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Оберіг».

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень № 11

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ «Оберіг» повним списком.»

**Результати голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

**Прийняте рішення:** «Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ «Оберіг» повним списком.»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року 55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка,  
вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування 21 лютого 2020 року**

**Питання, винесене на голосування** «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Оберіг».

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень № 12

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Обрати членами наглядової ради: Чебан Олександра Олександровича, Бойко Євгенію Олександрівну, Іртищеву Інну Олександрівну».

**Результати голосування:**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
Чебан Олександр Олександрович	4500	100
Бойко Євгенія Олександрівна	4500	100
Іртищева Інна Олександрівна.	4500	100
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Прийняте рішення:** «Обрати членами наглядової ради: Чебан Олександра Олександровича, Бойко Євгенію Олександрівну, Іртищеву Інну Олександрівну».

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 13**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року 55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка,  
вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування 21 лютого 2020 року**

**Питання, винесене на голосування**

*Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Оберіг».*

**Спосіб голосування**

*Бюлетенями. Використовується бюлетень № 13*

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення «Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «Оберіг».**

**Результати голосування**

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

**Прийняте рішення:** «Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «Оберіг».

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 14**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року 55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка,  
вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування 21 лютого 2020 року**

**Питання, винесене на голосування** «Про обрання Ревізора ПрАТ «Оберіг»».

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень № 14

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Обрати на посаду ревізора ПрАТ «Оберіг» Циноборенко Миколу Олександровича.»

**Результати голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
Циноборенко Микола Олександрович	4500	100
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Прийняте рішення:** «Обрати на посаду ревізора ПрАТ «Оберіг» Циноборенко Миколу Олександровича.»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.



**ПРОТОКОЛ № 14**  
**про підсумки голосування**  
**на Річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

21 лютого 2020 року 55330 Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка,  
вулиця Шкільна, будинок 44, кабінет № 1

Ми, лічильна комісія у складі: Голова комісії – Загороднюк О. Г., Член комісії – Ніколенко О. М., здійснили підрахунок голосів на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Оберіг» від 21.02.2020 року та склали даний протокол про наступне.

Для участі у голосуванні зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 4500 шт. (чотири тисячі п'ятдесят шт.) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

**Дата проведення голосування 21 лютого 2020 року**

**Питання, винесене на голосування** «Про обрання Ревізора ПрАТ «Оберіг»».

**Спосіб голосування** Бюлетенями. Використовується бюлетень № 14

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення** «Обрати на посаду ревізора ПрАТ «Оберіг» Циноборенко Миколу Олександровича.»

**Результати голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
Циноборенко Микола Олександрович	4500	100
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Прийняте рішення:** «Обрати на посаду ревізора ПрАТ «Оберіг» Циноборенко Миколу Олександровича.»

**Підписи членів лічильної комісії**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Загороднюк О. Г.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ Ніколенко О. М.