

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «ІЗЮМСЬКЕ»

Дата проведення зборів: **14 травня 2013 року**

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

**194 818**

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

Перелік питань порядку денного	Проект рішення з питання	Підсумки голосування			
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Обрати лічильну комісію у кількості однієї особи (Рахівника) – Добросотська Андрія Вікторовича.	194 818	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати Секретарем зборів Смірнова Олексія Валентиновича	194 818	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.	В зв'язку з доцільністю розширення асортименту продукції, що виробляється Товариством, визначити додаткові (без скорочення наявних) напрямки діяльності, а саме: - відтворення рослин - вирощування посадкового матеріалу всіх видів; - вирощування овочів та баштанних культур, - вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; - тваринництво.	194 818	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%

<p>4. Про внесення змін до статуту Товариства.</p>	<p>Внести до Статуту Товариства наступні зміни:</p> <p>1) Додати до статуту Товариства наступні види діяльності (з розташуванням з сисловою класифікацією):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>« - відтворення рослин ( вирощування посадкового матеріалу всіх видів, у т.ч. черешків, кореневих пагонів та розсади, для відтворення рослин або щеплення дерев);</li> <li>- вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;</li> <li>- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;</li> <li>- вирощування інших однорічних і дворічних культур;</li> <li>- вирощування ягід, горіхів, інших плодівих дерев і чагарників;</li> <li>- вирощування культур для виробництва напоїв;</li> <li>- виробництво напоїв джемів та концентратів з сільськогосподарської сировини;</li> <li>- вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;</li> <li>- вирощування інших багаторічних культур;</li> <li>- оброблення насіння для відтворення;</li> <li>- післяурожайна діяльність;</li> <li>- відтворення рослин;</li> <li>- допоміжна діяльність у рослинництві;</li> <li>- розведення великої рогатої худоби молочних порід;</li> <li>- розведення іншої великої рогатої худоби;</li> <li>- розведення коней та інших тварин родини конячих;</li> <li>- розведення свиней;</li> <li>- розведення овець і кіз;</li> <li>- розведення свійської птиці;</li> <li>- розведення інших тварин сільськогосподарського призначення;</li> <li>- допоміжна діяльність у тваринництві;</li> <li>- бджільництво, одержання меду, бджолиного воску та інших продуктів бджільництва;</li> <li>- дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій для сільського господарства;</li> <li>- дослідження й експериментальні розробки у сфері сільського господарства;</li> <li>- забір, очищення та постачання води населенню».</li> </ul> <p>2) в абзаці одинадцятим підпункті 7.2.28 цифри «7.2.49» замінити цифрами «7.2.28» -- виправлення технічної помилки;</p> <p>3) викласти перший абзац підпункту 7.2.29 в наступній редакції:  «7.2.29. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний простими листами не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі, за відсутності кворуму позачергових загальних зборів, повторні загальні збори не проводяться.»</p> <p>4) викласти пункт 11.2. в наступній редакції:  «11.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.п. 1-3, 5-11, 13,14,16, 17 п.11.1. Статуту.</p> <p>Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, визначених в першому абзаці цього пункту Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.</p> <p>Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих</p>	<p>194 818</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
--	--	----------------	----------	----------	----------

днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими першим абзацем цього пункту Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.  
 Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства.  
 На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.  
 Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.»  
 5) Назву «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» замінити на «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінниках.

- інших змін до Статуту не вносити;
- затвердити Статут Товариства у новій редакції, з урахуванням запропонованих змін;
- доручити Голові зборів Михайлову Юрію Олексійовичу (код 2313519730) підписати Статут Товариства у новій редакції;
- зобов'язати Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
------------------	----------	--------	--------	--------