

ПРОТОКОЛ № 1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
«СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»,
(Код ЄДРПОУ: 00709537)

Дата складання протоколу: « 08 » листопада 2024 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: 20732, Черкаська область, Смілянський район, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 2А, адмінбудівля, кімната актова зала, 1 поверх;

Місцезнаходження: 20732, Черкаська область, Смілянський район, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 2А.

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «08» листопада 2024 року;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.05 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів « 08 » листопада 2024 року;

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 40 осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 2 382 880 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1 816 489 штук;

Кількість осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1(один) акціонер;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів 1 816 489 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження положення про Загальні збори та затвердження положення про Наглядову раду.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Голову Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів,

необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:

Хворостенко Т.В. – голова лічильної комісії;

Запухляк Б.Д. - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання та підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження положення про Загальні збори та затвердження положення про Наглядову раду.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 816 489</i>	<i>Голосів</i>	<i>100%</i> <i>від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 816 489</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i> <i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Голова зборів

Секретар зборів

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:

Хворостенко Т.В. – голова лічильної комісії;

Запухляк Б.Д. - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання та підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження положення про Загальні збори та затвердження положення про Наглядову раду.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича, який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Мовчана Володимира Анатолійовича;

Секретарем зборів – Стицюка Сергія Вікторовича.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Мовчана Володимира Анатолійовича;

Секретарем зборів – Стицюка Сергія Вікторовича.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Мовчана Володимира Анатолійовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 816 489</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 816 489</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМЩІПРИЄМСТВО» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Слухали: Голову Правління Мовчана Володимира Анатолійовича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2023 роки.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Голови Правління товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Голови Правління за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 816 489</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 816 489</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Голови Правління товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Голови Правління за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Башенка Володимира Михайловича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021- 2023 роки.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.

Слухали: Голову Правління, Мовчана Володимира Анатолійовича, який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності Товариства. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2021-2023 роки

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 816 489</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1 816 489</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2021-2023 роки.

Рішення прийнято.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки.

Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Слухали: Голову Правління, Мовчана Володимира Анатолійовича, який доповів присутнім акціонерам, що за результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2021-2023 роки отримано прибуток: за 2021 рік – 0,4 тис.грн.;

за 2022 рік -24,1 тис.грн збитку;

за 2023 рік -4,5 тис. грн. збитку.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Прибуток отриманий за результатами діяльності за 2021 рік залишити у розпорядженні товариства. Збиток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди за звітні періоди не нараховувати і не виплачувати. Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 50 тис. грн.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Прибуток отриманий за результатами діяльності за 2021 рік залишити у розпорядженні товариства. Збиток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди за звітні періоди не нараховувати і не виплачувати. Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 50 тис. грн.

Рішення прийнято.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Мовчана Володимира Анатолійовича, який повідомив, що закінчився термін повноважень Наглядової ради Товариства, нам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради, щоб обрати Наглядову раду на новий термін.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Голови Наглядової ради – Башенка Володимира Михайловича;

Члена Наглядової ради – Бойка Олександра Васильовича;

Члена Наглядової ради – Стицюка Сергія Вікторовича ,

в зв'язку з тим, що закінчився термін повноважень на який обирались Голова та члени Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Голови Наглядової ради – Башенка Володимира Михайловича;

Члена Наглядової ради – Бойка Олександра Васильовича;

Члена Наглядової ради – Стицюка Сергія Вікторовича,

в зв'язку з тим, що закінчився термін повноважень на який обирались Голова та члени Наглядової ради.

Рішення прийнято.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Мовчана Володимира Анатолійовича, який повідомив, про те що закінчився термін повноважень діючого складу Наглядової ради, необхідно обрати Наглядову раду на новий термін.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Думанецький Сергій В'ячеславович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Думанецька Аліна Володимирівна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Шеян Лариса Володимирівна (представник акціонера),

терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Обрати Наглядову раду Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Думанецький Сергій В'ячеславович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Думанецька Аліна Володимирівна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Шеян Лариса Володимирівна (представник акціонера),

терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства

Рішення прийняте.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Мовчана Володимира Анатолійовича, який доповів присутнім, про те, що 01.01.2023 році вступив в дію новий Закон України «Про акціонерні товариства», тому необхідно привести Статут товариства відповідно до вимог нового Закону шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «08» листопада 2024 року.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «08» листопада 2024 року.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «08» листопада 2024 року.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «08» листопада 2024 року.

Рішення прийняте.

11. Затвердження положення про Загальні збори та затвердження положення про Наглядову раду.

Слухали: Голову зборів Мовчана Володимира Анатолійовича, який доповів присутнім, про те, що в зв'язку затвердженням Статуту Товариства в новій редакції, необхідно затвердити положення про Загальні збори та положення про Наглядову раду відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Затвердити положення про Загальні збори та затвердити положення про Наглядову раду в запропонованій редакції.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити положення про Загальні збори та затвердити положення про Наглядову раду в запропонованій редакції.

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали: Голову зборів Мовчана Володимира Анатолійовича, який доповів присутнім, про те, в зв'язку з закінченням терміну на який обирався Ревізор, та затвердженням нової редакції Статуту, яким не передбачено посаду Ревізора, необхідно прийняти рішення про припинення його повноважень.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора:

Хворостенко Тетяни Вікторівни.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1 816 489	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1 816 489	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1 816 489 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора: Хворостенко Тетяни Вікторівни.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

В. Мовчан

Секретар зборів

С. Стицюк

Акціонер:

**ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
«АГРОНОВО» (Код ЄДРПОУ 22810573) в особі
директора В. Бащенко**