

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
які проводяться дистанційно

с.Оратів

Дата складення протоколу 28.06.2024 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», (надалі в тексті - ПрАТ «ОРАТІВСЬКЕ РП «АГРОМАШ» або Товариство), код за ЄДРПОУ 03567380.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 25 червня 2024 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 червня 2024 року

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 червня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28 червня 2024 року. Відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам через депозитарну систему України згідно Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) № НП/ОВ – 6722/ЕД від 17.05.2024 року.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів оприлюднене:

- загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua/>) 20.05.2024 року;
- власний веб - сайт Товариства (<http://www.03567380.pat.ua>) 20.05.24 року
- направлене в електронній формі до НКЦПФР 20.05.2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів - Дистанційні Загальні збори.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Дата і час початку голосування – 14.06.2024 року з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування – 25.06.2024 року до 18 год. 00 хв

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 20.06.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах та кількість належних їм акцій - Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 129 акціонерів, які є власниками 1346480 простих іменних акцій, що становить 100% Статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 20.06.2024 року – 1019280 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - Для участі в зборах зареєструвався 1 акціонер, що володіє - 1019280 голосами. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах наданий Центральним депозитарієм, згідно з Додатковою Угодою до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів № ДЗЗА/ОВ – 6722/ЕД від 17.05.2024 року

Кворум Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів - Марчук Ірина Дмитрівна, **секретар** – Ющенко Валерій Олександрович.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Кружільна Ольга Іванівна, члени тимчасової лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна та Павлюк Ірина Сергіївна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Кружільна Ольга Іванівна, члени лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна та Павлюк Ірина Сергіївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів - Марчук Ірина Дмитрівна. Уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: має необхідний обсяг повноважень з питань, що стосуються проведення Загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів. Уповноважена особа має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 14 червня 2024 року на веб-сайті Товариства - <http://www.03567380.pat.ua>, а **для кумулятивного голосування** - розміщено у вільному для акціонерів доступі – 19.06.2024 року на власному веб-сайті Товариства <http://www.03567380.pat.ua>.

Порядок голосування на Загальних зборах: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 14, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов’язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров’я громадян під час проведення військових дій.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Голова тимчасової лічильної комісії Кружільна Ольга Іванівна, члени тимчасової лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна та Павлюк Ірина Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 роки.
9. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".
12. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кружільна Ольга Іванівна, член лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна, член лічильної комісії Павлюк Ірина Сергіївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів..

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кружільна Ольга Іванівна, член лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна, член лічильної комісії Павлюк Ірина Сергіївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів..

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати головою річних Загальних зборів - Марчук Ірину Дмитрівну, секретарем –Ющенко Валерія Олександровича;

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів - Марчук Ірину Дмитрівну, секретарем –Ющенко Валерія Олександровича;

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 14, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 14, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії..

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Питання 5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2023 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2023 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 роки.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Питання 9. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:

КВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна– включити

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:

КВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна– включити.

Питання 10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22633, Вінницька область, Вінницький район, село Оратів, вулиця Миру, будинок 35.

Доручити голові зборів Марчук Ірині Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22633, Вінницька область, Вінницький район, село Оратів, вулиця Миру, будинок 35.

Доручити голові зборів Марчук Ірині Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Марчук Ірину Дмитрівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.*

Питання 12. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку..*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *У зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку..*

Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Савіцького Андрія Івановича та членів Наглядової ради: Юценка Валерія Олександровича, Здрілюка Віктора Михайловича.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Савіцького Андрія Івановича та членів Наглядової ради: Юценка Валерія Олександровича, Здрілюка Віктора Михайловича.

Питання 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Снідевича Миколу Дмитровича, як представника акціонера ТОВ "ФАРВУД К", Здрілюка Віктора Михайловича, як представника акціонера Демчука Олексія Кириловича, Юценка Валерія Олександровича, як представника акціонера ТОВ "ФАРВУД К"

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Снідевича Миколу Дмитровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1019280 голосів. **Рішення прийняте.**

- за кандидата в члени Наглядової ради Здрілюка Віктора Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1019280 голосів. **Рішення прийняте.**

- за кандидата в члени Наглядової ради Юценка Валерія Олександровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1019280 голосів. **Рішення прийняте.**

Прийняте рішення: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Снідевича Миколу Дмитровича, як представника акціонера ТОВ "ФАРВУД К", Здрілюка Віктора Михайловича, як представника акціонера Демчука Олексія Кириловича, Юценка Валерія Олександровича, як представника акціонера ТОВ "ФАРВУД К".

Питання 15. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради

Питання 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: голови Ревізійної комісії Бондареко Оксани Дмитрівни, членів Ревізійної комісії Горобця Сергія Володимировича, Павлюк Ірини Сергіївни.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: голови Ревізійної комісії Бондареко Оксани Дмитрівни, членів Ревізійної комісії Горобця Сергія Володимировича, Павлюк Ірини Сергіївни.

Питання 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.06.2024 року по 25.06.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- 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;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1019280 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.06.2024 року по 25.06.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- 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;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Голова зборів

Марчук Ірина Дмитрівна

Секретар зборів

Ющенко Валерій Олександрович