



ПРОТОКОЛ

річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька»
(ідентифікаційний код 30885952, далі – Товариство)

с. Іржавець, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

22.04.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	15.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	05.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	10.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	05.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	15.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 10.04.2024, становить 62 (шістдесят дві) особи, яким належить 1 387 035 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч тридцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 657 329 (шістсот п'ятдесят сім тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 496 155 (чотириста дев'яносто шість тисяч сто п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,48047% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 75,48047%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 12 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Мархай Ярослав Олександрович, секретарем загальних зборів – Гончар Юлія Григорівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів
Мархай Я.О.

Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.



6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

7. 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.

8. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, погодження та надання згоди на укладення Товариством з правочинів АТ "ПроКредит Банк".

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 496 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 496 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,



які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 20050,5 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 496 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 20050,5 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончара Юрія Михайловича, Гончар Юлії Григорівни, Мархай Анастасії Юріївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 496 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончара Юрія Михайловича, Гончар Юлії Григорівни, Мархай Анастасії Юріївни.

Голова загальних зборів
Мархай Я.О.

Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.



5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гончар Юлія Григорівна, акціонер, акціонер	496 155
Гончар Юрій Михайлович, акціонер	496 155
Гончар Роман Юрійович, акціонер	496 155

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Гончар Юлія Григорівна, акціонер.
2. Гончар Юрій Михайлович, акціонер.
3. Гончар Роман Юрійович, акціонер.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 496 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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:

1) Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо відчуження рухомого (автотранспорту, обладнання, тощо) та нерухомого (будівель, споруд, земельних ділянок, тощо) майна Товариства, а також та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.

2) Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо

Голова загальних зборів
Мархай Я.О.

Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.

надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що такі значні правочини вчиняються Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. У разі крайньої необхідності, укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, може здійснюватись Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, але з обов'язковим подальшим схваленням такого правочину Наглядовою радою Товариства.

3) Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 496 155 голосів, що становить 75,48047% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо відчуження рухомого (автотранспорту, обладнання, тощо) та нерухомого (будівель, споруд, земельних ділянок, тощо) майна Товариства, а також та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.

2) Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що такі значні правочини вчиняються Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. У разі крайньої необхідності, укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, може здійснюватись Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, але з обов'язковим подальшим схваленням такого правочину Наглядовою радою Товариства.

3) Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, погодження та надання згоди на укладення з Товариством правочинів АТ "ПроКредит Банк".

Голова загальних зборів
Мархай Я.О.

Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.



Проект рішення:

- 1) Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті у період з 01.01.2024 до дати прийняття цього рішення.
- 2) Погодити та надати згоду Директору Товариства на укладення протягом 2024 року правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки з АТ "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 21677333)
- 3) Уповноважити Директора Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2 цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 496 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті у період з 01.01.2024 до дати прийняття цього рішення.
- 2) Погодити та надати згоду Директору Товариства на укладення протягом 2024 року правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки з АТ "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 21677333)
- 3) Уповноважити Директора Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2 цього рішення.


Голова загальних зборів



(підпис)

Мархай Я.О.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Гончар Ю.Г.

Місто

Голова загальних зборів
Мархай Я.О.

Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.



Носівка, Ніжинський район, Чернігівська область, Україна двадцять другого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Чуенко Л.А., приватний нотаріус Ніжинського районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Мархая Ярослава Олександровича та Гончар Юлії Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Мархая Ярослава Олександровича та Гончар Юлії Григорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 434, 435

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Голова загальних зборів
Мархай Я.О.

Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення