

ПРОТОКОЛ №1

річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

ФОТОК

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства:
Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123
(приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину 31.03. 2020 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість осіб, включених до вказаного переліку складає 62 акціонери, що володіють у сукупності 1 387 035 штуками простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 729 706 штук.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, рішенням наглядової ради Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну. Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано шість акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно 584 336 голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства. Письмових скарг та заяв від акціонерів (їх представників на зборах) до реєстраційної комісії не надходило.



NOI 112655

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 04.04.2020 року (додається).

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 584 336 голосуючих акцій, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована наглядовою радою акціонерного товариства (протокол №1 від 27.02.2020 року) у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олена Миколаївна – голова тимчасової лічильної комісії, Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Для участі у загальних зборах акціонерів запрошені Головний ревізор Товариства - Шимончук Валентина Миколаївна та головний бухгалтер Товариства - Корінько Олена Миколаївна.

Перелік питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
8. Порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

По першому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Корінько Олена Миколаївна – голова лічильної комісії, Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 04.04.2020 року.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2



від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №1 від 04.04.2020) року про підсумки голосування підписано членами тимчасової лічильної комісії).

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Корінько Олена Миколаївна – голова лічильної комісії, Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 04.04.2020 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

По другому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Гончар Юлію Григорівну.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;



NOI 112656

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №2 від 04.04.2020 про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Гончар Юлію Григорівну.

По третьому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №3 від 18.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;

- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По четвертому питанню порядку денного виступив Директор Товариства Барішовець Сергій Вікторович із звітом щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році (звіт додається). Акціонером Сотниченко В.Г., пропонується затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №4 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік» виступив голова Наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович із звітом Наглядової ради Товариства щодо діяльності за 2019 рік. Акціонером Зубенком М.Г. пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;



NOI 112657

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №5 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік», виступила Головна ревізор Товариства Шимончук Валентина Миколаївна із звітом та висновком щодо підсумків перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Акціонером Зубенко Л.С. запропоновано затвердити звіт та висновок ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №6 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік» виступила акціонер Гончар Ю.Г. з пропозицією щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік. Акціонери Товариства підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №7. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів:

"ЗА" – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №7 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України» виступив акціонер Баришовець С.В. з пропозицією щодо покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році збитків (21682,6 тис. грн.) здійснити за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій господарській діяльності Товариства.

Акціонери Товариства (Сотниченко В.Г., Гончар Ю.М. та інші) підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №8. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів:

"ЗА" – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;



NOI 112658

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №8 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році збитків (21682,6 тис. грн.) здійснити за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій господарській діяльності Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства», виступив акціонер Баришовець С.В., який запропонував враховуючи смерть члена Наглядової ради Товариства - Куровського В.Ю. та вимоги чинного законодавства України (ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства») припинити повноваження усіх членів Наглядової ради: Гончара Юрія Михайловича; Сотниченко Віри Григорівни та Куровського Василя Юрієвича. Пропонується також припинити повноваження і Ревізора Товариства - Шимончук Валентини Миколаївни.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №9 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради: Гончара Юрія Михайловича; Сотниченко Віри Григорівни; Куровського Василя Юрієвича.

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Шимончук Валентини Миколаївни.

По десятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства», виступив акціонер Баришовець Сергій Вікторович, який і запропонував відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства обрати членів наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані



акціонерами Товариства. Пропонується кандидатури до складу наглядової ради: Гончар Юрій Михайлович (акціонер Товариства), Сотниченко Віра Григорівна (акціонер Товариства); Баришовець Таїсія Юріївна (представник акціонера Гончара Ю.М). З урахуванням вимог ч.4 ст.42 Закону України «Про акціонерні Товариства», акціонерів повідомлено, що обраними до складу наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проекти якого містяться в бюлетенях для голосування №10 (а;б;в). Проект рішень оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Результати голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів (бюлетень для голосування №10(а) щодо обрання членів наглядової ради Товариства:

Кандидати до складу наглядової ради	Кількість набраних голосів	Результат голосування
Гончар Юрій Михайлович (акціонер)	584 336	Обрано до складу наглядової ради Товариства
Сотниченко Віра Григорівна (акціонер)	584 336	Обрано до складу наглядової ради Товариства
Баришовець Таїсія Юріївна (представник акціонера Гончара Ю.М)	584 336	Обрано до складу наглядової ради Товариства

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З питання обрання ревізора Товариства виступив акціонер Гончар Юрій Михайлович і запропонував відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрати ревізором Товариства Корінько Олену Миколаївну.

Результати голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів (бюлетень для голосування №10(б)) щодо обрання ревізора Товариства (шляхом кумулятивного голосування, згідно однієї кандидатури, яка представлена та рекомендована акціонерами Товариства): 584 336 голосів акціонерів отриманих за кандидатуру ревізора Товариства Корінько Олену Миколаївну, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є



NOI 112659

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З питання затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства», виступив акціонер Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував не встановлювати винагороди членам Наглядової ради Товариства та Ревізору Товариства, а також не укладати з ними цивільно-правових або трудових договорів. Діяльність членів Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства повинна здійснюватися відповідно до діючих Положень Товариства про Наглядову раду та Ревізора Товариства.

Підсумки голосування по цьому питанню порядку денного загальних зборів (бюлетень для голосування №10(в)):

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** голосами, що складає **100 %** голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №10 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення враховуючи результати голосування (в тому числі і кумулятивного голосування по п.п. а) і б) :

а) обрати до складу Наглядової ради Товариства три особи: Гончара Юрія Михайловича (акціонер), Сотниченко Віру Григорівну (акціонер), Баришовець Таїсію Юріївну (представник акціонера Гончара Ю.М);

б) обрати Ревізором Товариства - Корінько Олену Миколаївну;

в) не встановлювати винагороди членам Наглядової ради Товариства та Ревізору Товариства, а також не укладати з ними цивільно-правових або трудових договорів. Діяльність членів Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства повинна здійснюватися відповідно до діючих Положень Товариства про Наглядову раду та Ревізора Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства», виступив акціонер Баришовець Сергій Вікторович і запропонував враховуючи фактичну адресу перебування Товариства змінити юридичну адресу Товариства з вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 на вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123. Пропонується також уповноважити директора Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

— УКРАЇНА — UKRAINE —

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №11 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: 1) змінити юридичну адресу Товариства з вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 на вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123;

2) уповноважити директора Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.

По дванадцятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції», виступив акціонер Гончар Юрій Михайлович з пропозицією щодо внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції враховуючи зміну юридичної адреси Товариства. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Акціонером Зубенко Л.С. підтримано цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №12. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що



НОІ 112660

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №12 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення:

1) Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається);

2) Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статуту Товариства в новій редакції;

3) Доручити директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства» виступив акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував акціонерам на виконання вимог чинного законодавства України попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь-яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

У своїх виступах акціонери Баришовець С.В. та Зубенко Л.С. підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №13. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;



кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №13 від 04.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь-яких третіх осіб;
- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Всі питання порядку денного акціонерами розглянуті і по ним прийняті рішення, зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не надійшло і голова зборів С.В. Баришовець оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Додатки до протоколу:

№1- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

№2 (2.1.; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13) – протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Голова загальних зборів

С.В. Баришовець

Секретар загальних зборів

Ю.Г. Гончар

Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись
Місто Носів-



NOI 112661

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ка, Чернігівська область, Україна сьоме квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Дмитренко В.М., приватним нотаріусом Носівського районного нотаріального округу Чернігівської області засвідчую справжність підписів Баришовця Сергія Вікторовича, Гончар Юлії Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Баришовця Сергія Вікторовича, Гончар Юлії Григорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 205, 206

Стягнуто плати у гривнях у розмірі згідно ст.31 Закону України „Про нотаріат”



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

[Handwritten signature]



Місто Носівка, Чернігівська область, Україна

7 квітня 2020 року, я, Дмитренко В.М., приватний нотаріус Носівського районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, не застережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 208

Стягнуто плати у гривнях у розмірі згідно ст.31 Закону України „Про нотаріат”



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

[Handwritten signature]

Перелік акціонерів,

які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі – Товариства)

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁰⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення контори агрофірми, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину 31.03.2020 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість осіб, включених до вказаного переліку складає 62 акціонерів, що володіють у сукупності 1 387 035 штуками простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих цінних паперів (акцій) Товариства становить - 657329 штук, (власники голосуючих акцій враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та при голосуванні).

Для ресстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, рішенням наглядової ради Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад ресстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою ресстраційної комісії (протокол ресстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати ресстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з ресстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336**штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336**голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

№ п/п	Найменування юр. особи, (прізвище, ім'я та по батькові акціонера або його представника)	Кількість належних акціонеру голосуючих акцій	Всього акцій/% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
1.	Баришовець Сергій Вікторович	71865	71865/10,94
2.	Гончар Юлія Григорівна	36931	36931/5,61
3.	Гончар Юрій Михайлович	321845	321845/ 48,96
4.	Зубенко Любов Степанівна	16316	16316 / 2,49
5.	Зубенко Микола Григорович	86972	86972 / 13,23
6.	Сотниченко Віра Григорівна	50407	50407 / 7,66
Разом 7 осіб:		584 336	584 336/ 88,89

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 584 336 голосуючих акцій, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова комісії з реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах



О.М. Корінько

Член комісії з реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах



Л.С. Зубенко

**ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰.
Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н,
Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00
грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій –
1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому
рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість
голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук.

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений
склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко
Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1
від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко
Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у
загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів
представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних
зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у
сукупності володіють **584336** штуками простих іменних акцій Товариства і мають
відповідно **584 336** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного
зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що
перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення
загальних зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків
від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів
Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати
рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням
бюлетенів встановленої форми.

Перше питання порядку денного загальних зборів винесене на голосування: «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Корінько Олена Миколаївна – голова лічильної комісії, Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 04.04.2020 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Баршовець

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁰⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук.

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену

Миколаївну – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд другого питання порядку денного «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Гончар Юлію Григорівну

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінко

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Баришовець

ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11³⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано шість акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно 584 336 голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 584 336 голосуючих акцій, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену Миколаївну – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд третього питання порядку денного «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голова лічильної комісії

О.М. Корінько

Член лічильної комісії

Л.С. Зубенко

Член лічильної комісії

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:
Директор Товариства

С.В. Баршовець



ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук.

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену

Миколаївну – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства

С.В. Баршовець

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁰⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук.

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020 р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену

Миколаївну – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Баршовець

ПРОТОКОЛ № 6
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад ресстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою ресстраційної комісії (протокол ресстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати ресстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з ресстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену

Миколаївну – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд шостого питання порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства

С.В. Барцшовець

ПРОТОКОЛ № 7
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук.

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано шість акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно 584 336 голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 584 336 голосуючих акцій, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену Миколаївну –

голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік».

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Барановський

ПРОТОКОЛ № 8
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁰⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену Миколаївну – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд восьмого питання порядку денного: «Порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України».

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** голосами, що складає **100%** голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році збитків (21682,6 тис. грн.) здійснити за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій господарській діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

С.В. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 9
лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁰⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук.

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад ресстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою ресстраційної комісії (протокол ресстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати ресстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з ресстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену Миколаївну –

голова лічильної комісії: Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд дев'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства».

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради: Гончара Юрія Михайловича; Сотниченко Віри Григорівни; Куровського Василя Юрієвича.

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Шимончук Валентини Миколаївни.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінко

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубейко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства

С.В. Баришовець

ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁰⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с.Іржавець, Носівський р-н,
Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА
«ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість
виpusнених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук;
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних
паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений
склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко
Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від
04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов
Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336**
штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від
загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто,
і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку
денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням
бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання
№1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену Миколаївну –

голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства».

Результати голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів (бюлетень для голосування №10(а)) щодо обрання членів наглядової ради Товариства:

Кандидати до складу наглядової ради	Кількість набраних голосів	Результат голосування
Гончар Юрій Михайлович (акціонер)	584 336	Обрано до складу наглядової ради Товариства
Сотниченко Віра Григорівна (акціонер)	584 336	Обрано до складу наглядової ради Товариства
Баришовець Таїсія Юріївна (представник акціонера Гончара Ю.М)	584 336	Обрано до складу наглядової ради Товариства

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Результати голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів(бюлетень для голосування №10(б)) щодо обрання ревізора Товариства (шляхом кумулятивного голосування, згідно однієї кандидатури, яка представлена та рекомендована акціонерами Товариства): 584 336 голосів акціонерів отриманих за кандидатуру ревізора Товариства Корінько Олену Миколаївну, що складає 88,89% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування з питання затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства»(бюлетень для голосування №10(в):

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 88,89% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийнято рішення враховуючи результати голосування(в тому числі і кумулятивного голосування по п.п. а) і б):

а) обрати до складу Наглядової ради Товариства три особи: Гончара Юрія Михайловича (акціонер), Сотниченко Віру Григорівну (акціонер), Барішовець Таїсію Юріівну (представник акціонера Гончара Ю.М);

б) обрати Ревізором Товариства - Корінько Олену Миколаївну;

в) не встановлювати винагороди членам Наглядової ради Товариства та Ревізору Товариства, а також не укладати з ними цивільно-правових або трудових договорів. Діяльність членів Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства повинна здійснюватися відповідно до діючих Положень Товариства про Наглядову раду та Ревізора Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



С.В. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 11

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів – об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену Миколаївну – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд одинадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства».

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийнято рішення:

1) змінити юридичну адресу Товариства з вул. Центральна, буд. 3, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123 на вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123;

2) уповноважити директора Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



С.В. Баринцев

ПРОТОКОЛ № 12

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н,
Чернігівська обл., 17123 (приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА
«ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – **Товариства**) складає 1 387 035,00 грн.; кількість
виpusнених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук;
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних
паперів складає 657 329 штук..

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений
склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко
Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1
від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко
Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано **шість** акціонерів, що у сукупності володіють **584 336**
штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **584 336** голосів, всі акції
є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **88,89** відсотків від
загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів
Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів **584 336** голосуючих акцій, що становить **88,89** відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх
питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням
бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання
№1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену Миколаївну –

голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд дванадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення:

- 1) внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається);
- 2) уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статуту Товариства в новій редакції;
- 3) доручити директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:
Директор Товариства

С.В. Барцанович

ПРОТОКОЛ № 13

лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

Чернігівська область,
Носівський р-н.,
с. Іржавець

04 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів: 04 квітня 2020 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰.
Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства:
Україна: вул. Центральна, буд. 3 (46), с. Іржавець, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17123
(приміщення агрофірми, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі за текстом – Товариства) складає 1 387 035,00 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 1 387 035 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 657 329 штук.

Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2020р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Зубенко Любові Степанівни. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 04.04.2020 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Зубенко Любов Степанівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано шість акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно 584 336 голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 584 336 голосуючих акцій, що становить 88,89 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Рішенням загальних зборів Товариства (протокол №1 від 04.04.2020 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олену Миколаївну – голова лічильної комісії; Зубенко Любов Степанівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

Розгляд тринадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства»

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 6 (шість) акціонерів, що у сукупності володіють 584 336 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінько

Л.С. Зубенко

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



С.В. Баршовець