

1

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
(код за ЄДРПОУ 30885952)

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

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 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 12⁵⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд.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 29.03.2021 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 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна. 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

2

п'ять акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 02.04.2021 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 23.02.2021 року) у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олена Миколаївна – голова тимчасової лічильної комісії, Супрун Наталія Володимирівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

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

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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та підписання цих договорів.

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 Олени Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 02.04.2021 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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 02.04.2021) 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, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Корінько Олени Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 02.04.2021 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.

9

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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 №2 від 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

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 №3 від 23.03.2020 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

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 Баришовець Сергій Вікторович із звітом щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році (звіт додається). Акціонером Гончар Ю.Г., пропонується затвердити звіт Директора Товариства за 2020 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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів:

6

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють 568 020 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 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік.

По п’ятому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» виступив голова Наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович із звітом Наглядової ради Товариства щодо діяльності за 2020 рік. Акціонером Сотніченко В.Г. пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

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

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють 568 020 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

7

загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №5 від 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік», виступила Головний ревізор Товариства Шимончук Валентина Миколаївна із звітом та висновком щодо підсумків перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Акціонером Зубенко М.Г. запропоновано затвердити звіт та висновок ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік» виступила акціонер Гончар Ю.Г. з пропозицією щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України» виступив акціонер Баришовець С.В. з пропозицією щодо отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році чистого прибутку -1730,7 тис. грн., пропонується направити його на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за 2020 рік по простим акціям не виплачувати.

Акціонери Товариства (Зубенко М.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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 №8 від 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році чистий прибуток (1730,7 тис. грн.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за 2020 рік по простим акціям не виплачувати.

По дев'ятому 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, а саме ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів. Якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори цього товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Враховуючи вище викладене, пропонується прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (тобто до 02.04.2022 року включно), вартість яких менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (граничною сукупною вартістю - **24,8 млн. грн.**) та предметом (характером) 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.

Пропонується також надати повноваження Директору Товариства Баришовець Сергію Вікторовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати із сторонами договору (договорів) всі інші умови на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

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

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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

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

“ЗА” – 5 (п'ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (тобто з 02.04.2021 року по 02.04.2022 року включно), вартість яких менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (граничною сукупною вартістю - 24,8 млн. грн.) та предметом (характером) 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.

Надати повноваження Директору Товариства Баришовець Сергію Вікторовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати із сторонами договору (договорів) всі інші умови на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та підписання цих договорів» виступив голова наглядової ради Товариства Гончар Юрій Михайлович і враховуючи необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для подальшого розвитку Товариства запропонував прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначити уповноважену особу Товариства на укладення та підписання цих договорів, а саме:

10.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 1 241 000,00 (один мільйон двісті сорок одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.2. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.3. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);
- фізичної особи Баришовець Таїсії Юріївни (ідентифікаційний код 3043902348).

10.4.1. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 241 000,00 (один мільйон двісті сорок одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- обприскувач самохідний APACHE AS 1020, 2017 року випуску заводський № 9170329, державний реєстраційний № 25919 СВ.

10.4.2. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 0 000 000,00 (Десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень за відновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- Обприскувач самохідний APACHE AS 1020, 2017 року випуску, заводський № 9170329, державний реєстраційний № 25919 СВ;
- Трактор колісний CLAAS AXION 940, 2018 року випуску, заводський № A2324EAA2302838, державний реєстраційний № 31035СВ;
- Сівалка причіпна пневматична точного висіву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, заводський номер TPF0001754, 2018 року випуску;
- Трактор колісний, NEW HOLLAND T6050, заводський номер ZHBD04196, 2017 року випуску, державний реєстраційний № 31034СВ;
- Плуг обертовий напівнавісний ПОН 7-40+1, 2018 року випуску, заводський номер 140;
- Прес-підбирач Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 76004204.

10.5. Підтвердити повноваження директора Товариства - Баришовця Сергія Вікторовича як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні, самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

10.6. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

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

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 №3 від 22.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п'ять) акціонерів, що у сукупності володіють 568 020 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 02.04.2021) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначити уповноважену особу Товариства на укладення та підписання цих договорів, а саме:

10.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 1 241 000,00 (один мільйон двісті сорок одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.2. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.3. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);
- фізичної особи Баришовець Таїсії Юріївни (ідентифікаційний код 3043902348).

10.4.1. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 241 000,00 (один мільйон двісті сорок одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- обприскувач самохідний АРАСНЕ AS 1020, 2017 року випуску заводський № 9170329, державний реєстраційний № 25919 СВ.

10.4.2. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень за відновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- Обприскувач самохідний АРАСНЕ AS 1020, 2017 року випуску, заводський № 9170329, державний реєстраційний № 25919 СВ;

- Трактор колісний CLAAS AXION 940, 2018 року випуску, заводський № A2324EAA2302838, державний реєстраційний № 31035CB;
- Сівалка причіпна пневматична точного висіву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, заводський номер TPF0001754, 2018 року випуску;
- Трактор колісний, NEW HOLLAND T6050, заводський номер ZHBD04196, 2017 року випуску, державний реєстраційний № 31034CB;
- Плуг обертовий напівнавісний ПОН 7-40+1, 2018 року випуску, заводський номер 140;
- Прес-підбирач Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 76004204.

10.5. Підтвердити повноваження директора Товариства - Барішовця Сергія Вікторовича як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні, самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

10.6. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими, тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

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. Барішовець оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

С.В. Барішовець

Ю.Г. Гончар

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.) – протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



С.В. Барішовець

Перелік акціонерів,

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

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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: вул. Центральна, буд.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 29.03.2021 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).

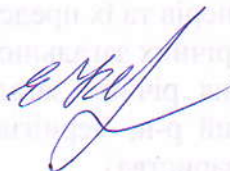
Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, рішенням наглядової ради Товариства (протокол №1 від 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна.

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 загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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	71865/10,95
2.	Гончар Юлія Григорівна	36931	36931/5,61
3.	Гончар Юрій Михайлович	321845	321845/ 48,96
4.	Зубенко Микола Григорович	86972	86972 / 13,23
5.	Сотниченко Віра Григорівна	50407	50407 / 7,66
Разом 5 осіб :		568 020	568 020/ 86,41

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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



Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Барішовець

№	Підрозділ	Кількість акцій	Вартість акцій
1	Головний офіс	21802	71802,10
2	Головний офіс	30931	30931,41
3	Головний офіс	32142	32142,48
4	Головний офіс	80073	80073,17
5	Головний офіс	30407	30407,80
6	Головний офіс	568 020	568 020,41

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**

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 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. 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 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 23.02.2021 року) у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олена Миколаївна – голова тимчасової лічильної комісії, Супрун Наталія Володимирівна та Зубенко Микола Григорович – члени лічильної комісії.

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” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють 568 020 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, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Корінько Олени Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 02.04.2021 року.

Членам Лічилної комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова тимчасової лічильної комісії

О.М. Корінько

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Член тимчасової лічильної комісії

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства

С.В. Баришовецъ



Додаток 2.2 до протоколу річних загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА»
від 02.04.2021р. №1

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

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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.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 23.02.2021р.) був затверджений
склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун
Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної
комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії –
Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють
568 020 штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020**
голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить
86,41 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 02.04.2021 року,
питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олени

Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – 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” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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. Корінько
О.М. Корінько

Н.В. Супрун
Н.В. Супрун

М.Г. Зубенко
М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства

С.В. Баришовець
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

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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.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 23.02.2021р.) був затверджений
склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун
Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної
комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії –
Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють
568 020 штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020**
голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить
86,41 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 02.04.2021 року,
питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олени

Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – 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” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінко

Н.В. Супрун

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



С.В. Барішовець

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

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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.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 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 02.04.2021 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олени

Миколаївни — голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича — члени лічильної комісії.

Розгляд четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 2020 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінко

Н.В. Супрун

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Барішовець

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**

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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.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 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 02.04.2021 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олени Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – члени лічильної комісії.

Шосте питання порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік»».

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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 2020 рік.

Голова лічильної комісії

О.М. Корінько

Член лічильної комісії

Н.В. Супрун

Член лічильної комісії

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Баршовець

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

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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.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 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 02.04.2021 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олени Миколаївни –

голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – члени лічильної комісії.

Розгляд сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік».

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють 568 020 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 2020 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

О.М. Корінько

Н.В. Супрун

М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



С.В. Барішовець

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

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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.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 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 02.04.2021 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олени Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – члени лічильної комісії.

Розгляд восьмого питання порядку денного: «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України».

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** 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: отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році чистий прибуток (1730,7 тис. грн.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за 2020 рік по простим акціям не виплачувати.

Голова лічильної комісії

О.М. Корінько
О.М. Корінько

Член лічильної комісії

Н.В. Супрун
Н.В. Супрун

Член лічильної комісії

М.Г. Зубенко
М.Г. Зубенко

Протокол засвідчено:
Директор Товариства

С.В. Барішовець
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

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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.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 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 02.04.2021 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олени Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – члени лічильної комісії.

Розгляд дев'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства».

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

“ЗА” – 5 (п’ять) акціонерів, що у сукупності володіють 568 020 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: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (тобто з 02.04.2021 року по 02.04.2022 року включно), вартість яких менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (граничною сукупною вартістю - **24,8 млн. грн.**) та предметом (характером) 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.

Надати повноваження Директору Товариства Баришовець Сергію Вікторовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати із сторонами договору (договорів) всі інші умови на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

Голова лічильної комісії

О.М. Корінченко

Член лічильної комісії

Н.В. Супрун

Член лічильної комісії

М.Г. Зубенко

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

02 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 02 квітня 2021 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.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..

Наглядною радою Товариства (протокол №1 від 23.02.2021р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Корінько Олени Миколаївни та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.04.2021 року) обрано Корінько Олену Миколаївну, членом комісії – Супрун Наталія Володимирівна.

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 **п'ять** акціонерів, що у сукупності володіють **568 020** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **568 020** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **86,41** 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 **568 020** голосуючих акцій, що становить **86,41** 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 02.04.2021 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Корінько Олени Миколаївни – голова лічильної комісії, Супрун Наталії Володимирівни та Зубенко Миколи Григоровича – члени лічильної комісії.

Розгляд десятого питання порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та підписання цих договорів»

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – **5 (п'ять)** акціонерів, що у сукупності володіють 568 020 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: про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначити уповноважену особу Товариства на укладення та підписання цих договорів, а саме:

10.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 1 241 000,00 (один мільйон двісті сорок одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.2. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.3. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);
- фізичної особи Баришовець Таїсії Юріївни (ідентифікаційний код 3043902348).

10.4.1. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 241 000,00 (один мільйон двісті сорок одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- обприскувач самохідний APACHE AS 1020, 2017 року випуску заводський № 9170329, державний реєстраційний № 25919 СВ.

10.4.2. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 0 000 000,00 (Десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень за відновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- Обприскувач самохідний APACHE AS 1020, 2017 року випуску, заводський № 9170329, державний реєстраційний № 25919 СВ;
- Трактор колісний CLAAS AXION 940, 2018 року випуску, заводський № A2324EAA2302838, державний реєстраційний № 31035СВ;
- Сівалка причіпна пневматична точного висіву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, заводський номер TPF0001754, 2018 року випуску;
- Трактор колісний, NEW HOLLAND T6050, заводський номер ZHBD04196, 2017 року випуску, державний реєстраційний № 31034СВ;
- Плуг обертовий напівнавісний ПОН 7-40+1, 2018 року випуску, заводський номер 140;
- Прес-підбирач Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 76004204.

10.5. Підтвердити повноваження директора Товариства - Баришовця Сергія Вікторовича як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні, самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

10.6. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Протокол засвідчено:
Директор Товариства

О.М. Корінько
Н.В. Супрун
М.Г. Зубенко

С.В. Баришовець

