

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

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

18 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 12⁴⁰ годині.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд.46, с. Іржавець, Ніжинський 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 14.02.2022 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 21.01.2022р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 18.02.2022 року) обрано Гончара Романа Юрійовича, членом реєстраційної комісії – Галету Євгенія Анатолійовича. 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 чотири

акціонери, що у сукупності володіють **496 155** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **496 155** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **75,48** 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 18.02.2022 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 **496 155** голосуючих акцій, що становить **75,48** 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 21.01.2022 року) у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович – члени лічильної комісії.

Для участі у загальних зборах акціонерів запрошені: директор Товариства - Мархай Ярослав Олександрович; головний бухгалтер Товариства - Козій Ольга Володимирівна; головний інженер Товариства – Гончар Роман Юрійович; інженер Товариства – Галета Євгеній Анатольович.

Перелік питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

По першому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - акціонер Гончар Юрій Михайлович, який запропонував для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович – члени лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головою на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 18.02.2022 року.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на

голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 07.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 4 (чотири) акціонери, що у сукупності володіють **496 155** 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 18.02.2022) 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: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович – члени лічильної комісії. Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 18.02.2022 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 Мархая Ярослава Олександровича, секретарем загальних зборів – Козій Ольгу Володимирівну.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 07.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 4 (чотири) акціонери, що у сукупності володіють **496 155** 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 18.02.2022) року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів Мархая Ярослава Олександровича, секретарем загальних зборів – Козій Ольгу Володимирівну.

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 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 07.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 4 (чотири) акціонери, що у сукупності володіють **496 155** голосами, що складає **100** % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

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

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

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

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №3 від 18.02.2022 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 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 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: «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 з Акціонерним Товариством «ПроКредит Банк». 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 з Акціонерним Товариством «ПроКредит Банк» в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (тобто до 18.02.2023 року включно), вартість яких менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, граничною сукупною вартістю не більше 75 000 000,00 грн. (а саме: укладання Рамкової угоди з банком з лімітом кредитування

40 000 000,00 грн., та Договору поруки з лімітом 35 000 000,00 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 Мархаю Ярославу Олександровичу 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, в тому числі на самостійне укладання та підписання договорів забезпечення, внесення змін та доповнень до них.

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 Гончар Ю.Г. 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 № 4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 07.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 4 (чотири) акціонери, що у сукупності володіють **496 155** 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 18.02.2022 року) про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії).

Прийнято рішення: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Акціонерним Товариством «ПроКредит Банк» в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (тобто з 18.02.2022 року по 18.02.2023 року включно), вартість яких менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, граничною сукупною вартістю не більше 75 000 000,00 грн. (а саме: укладання Рамкової угоди з банком з лімітом кредитування 40 000 000,00 грн., та Договору поруки з лімітом 35 000 000,00 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 Мархай Ярославу Олександровичу 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, в тому числі на самостійне укладання та підписання договорів забезпечення, внесення змін та доповнень до них.

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.

Всі питання порядку денного акціонерами розглянуті і по ним прийняті рішення, зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не надійшло і голова зборів Я.О. Мархай оголосив позачергові загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів

Я.О. Мархай

Секретар загальних зборів

О.В. Козій

Додатки до протоколу:

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

№2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) – протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Протокол засвідчено:
Директор Товариства

Я.О. Мархай



Перелік акціонерів,

які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» (далі – Товариства)

Дата проведення річних загальних зборів: 18 лютого 2022 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, Ніжинський 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 14.02.2022 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 – 657 329 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 21.01.2022 р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 18.02.2022 року) обрано Гончара Романа Юрійовича, членом комісії – Галету Євгенія Анатолійовича.

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 **чотири** акціонери, що у сукупності володіють **496 155** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **496 155** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **75,48** 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.	Гончар Юлія Григорівна	36931	36931/5,62
2.	Гончар Юрій Михайлович	321845	321845/ 48,96
3.	Зубенко Микола Григорович	86972	86972 / 13,23
4.	Сотниченко Віра Григорівна	50407	50407 / 7,67
Разом 4 особи:		496 155	496 155/ 75,48

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **496 155** голосуючих акцій, що становить **75,48** 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



Р.Ю. Гончар

Член комісії з реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах



Є.А. Галета

**ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

**Чернігівська область,
Ніжинський р-н.,
с. Іржавець**

18 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Ніжинський 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 21.01.2022р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 18.02.2022 року) обрано Гончара Романа Юрійовича, членом реєстраційної комісії – Галету Євгенія Анатолійовича.

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 чотири акціонери, що у сукупності володіють **496 155** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **496 155** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **75,48** 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 **496 155** голосуючих акцій, що становить **75,48** 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 21.01.2022 року) у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович – 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” – 4 (чотири) акціонери, що у сукупності володіють **496 155** 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: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович – члени лічильної комісії. Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 18.02.2022 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова тимчасової лічильної комісії

 **Ю.Г. Гончар**

Член тимчасової лічильної комісії

 **Р.Ю. Гончар**

Член тимчасової лічильної комісії

 **Є.А. Галета**

Протокол засвідчено:
Директор Товариства

 **Я.О. Мархай**



ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії

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

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

18 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 лютого 2022 року.

Ресстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд.46, с.Іржавець, Ніжинський 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 21.01.2022р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 18.02.2022 року) обрано Гончара Романа Юрійовича, членом реєстраційної комісії – Галету Євгенія Анатолійовича.

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 чотири акціонери, що у сукупності володіють **496 155** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **496 155** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **75,48** 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 **496 155** голосуючих акцій, що становить **75,48** 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 18.02.2022 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович – члени лічильної комісії. Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головою на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 18.02.2022 року.

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

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 4 (чотири) акціонери, що у сукупності володіють **496 155** 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 Мархая Ярослава Олександровича, секретарем загальних зборів – Козій Ольгу Володимирівну.

Голова лічильної комісії



Ю.Г.Гончар

Член лічильної комісії

Р.Ю.Гончар

Член лічильної комісії

Є.А.Галета

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Я.О. Мархай

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії

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

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

18 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд.46, с. Іржавець, Ніжинський 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 21.01.2022р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 18.02.2022 року) обрано Гончара Романа Юрійовича, членом реєстраційної комісії – Галету Євгенія Анатолійовича.

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 чотири акціонери, що у сукупності володіють **496 155** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **496 155** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **75,48** 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 **496 155** голосуючих акцій, що становить **75,48** 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 18.02.2022 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова

лічильної комісії; Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович – члени лічильної комісії. Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуванням на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 18.02.2022 року.

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

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 4 (чотири) акціонери, що у сукупності володіють **496 155** 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 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 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

 – **Ю.Г.Гончар**

Р.Ю.Гончар

 **Є.А.Галета**

Протокол засвідчено:
Директор Товариства


Я.О. Мархай



ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії

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

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

18 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 21.01.2022р.) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 18.02.2022 року) обрано Гончара Романа Юрійовича, членом реєстраційної комісії – Галету Євгенія Анатолійовича.

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 чотири акціонери, що у сукупності володіють **496 155** штуками простих іменних акцій Товариства і мають відповідно **496 155** голосів, всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів, що становить **75,48** 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 **496 155** голосуючих акцій, що становить **75,48** 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 18.02.2022 року, питання №1) обрана лічильна комісія у складі трьох осіб, а саме: Гончар Юлія Григорівна – голова лічильної комісії; Гончар Роман Юрійович та Галета Євгеній Анатолійович – члени лічильної комісії. Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 18.02.2022 року.

Розгляд четвертому питанню порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства».

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 4 (чотири) акціонери, що у сукупності володіють **496 155** 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 з Акціонерним Товариством «ПроКредит Банк» в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (тобто з 18.02.2022 року по 18.02.2023 року включно), вартість яких менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, граничною сукупною вартістю не більше 75 000 000,00 грн. (а саме: укладання Рамкової угоди з банком з лімітом кредитування 40 000 000,00 грн., та Договору поруки з лімітом 35 000 000,00 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 Мархаю Ярославу Олександровичу 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, в тому числі на самостійне укладання та підписання договорів забезпечення, внесення змін та доповнень до них.

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

 Ю.Г.Гончар

Член лічильної комісії

 Р.Ю.Гончар

Член лічильної комісії

 Є.А.Галета

Протокол засвідчено.
Директор Товариства



Я.О. Мархай