



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

с.Іржавець, Ніжинський район, Чернігівська область

12.08.2022

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	08.08.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	29.07.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня № 2 для кумулятивного голосування	01.08.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	08.08.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 02.08.2022 року, становить 62 (шістдесят дві) особи, яким належить 1 387 035 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч тридцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 657 329 (шістсот п'ятдесят сім тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. Для участі в загальних зборах зареєстровано 4- (чотири) особи, яким належить 496 155 (чотириста дев'яносто шість тисяч сто п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,48% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 75,48%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 01.07.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Мархай Ярослав Олександрович, секретарем загальних зборів - Гончар Юлія Григорівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Мігулько Ольга Олександрівна, Ступак Олена Володимирівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів - Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.



3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
11. Про зміну місцезнаходження Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
13. Про підтвердження повноважень Мархая Я.О. на посаді директора Товариства.
14. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 1).
15. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 2).
16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
17. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 3).
18. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування:
1) з питань 1-5, 7, 8, 10-18 порядку денного - бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування);
2) з питань 6 та 9 порядку денного - бюлетеня №2 для кумулятивного голосування.
Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.
Рішення з питань 1-5, 7, 8, 10-18 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питань 6 та 9 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 496 155 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для



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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підсумки голосування:

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



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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончара Юрія Михайловича, Сотниченко Віри Григорівни, Баришовець Таїсії Юріївни.

Підсумки голосування:

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

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



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

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

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

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончара Юрія Михайловича, Сотниченко Віри Григорівни, Баришовець Таїсії Юріївни.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гончар Юлія Григорівна, акціонер	496 155
Гончар Юрій Михайлович, акціонер	496 155
Мархай Анастасія Юріївна, представник акціонера - Сотниченко Віри Григорівни	496 155

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Гончар Юлія Григорівна, акціонер .
2. Гончар Юрій Михайлович, акціонер.
3. Мархай Анастасія Юріївна, представник акціонера - Сотниченко Віри Григорівни.

7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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



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

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

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

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

Прийняте рішення:

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

8. ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Корінко Олени Миколаївни.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Корінко Олени Миколаївни.

9. ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гончар Віта Анатоліївна	496 155

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

Прийняте рішення:

Ревізором Товариства обрана:

Гончар Віта Анатоліївна



10. ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства.

11. ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну місцезнаходження Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 17123.

Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України.

Підсумки голосування:

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

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

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

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



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

Прийняте рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 17123.

Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України.

12. ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мархая Ярослава Олександровича та Секретаря загальних зборів Гончар Юлію Григорівну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мархая Ярослава Олександровича та Секретаря загальних зборів Гончар Юлію Григорівну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України.

13. ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підтвердження повноважень Мархая Я.О. на посаді директора Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Мархая Ярослава Олександровича на посаді Директора Приватного



акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька», якого було призначено рішенням Наглядової ради № 4 від 20.12.2021.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Підтвердити повноваження Мархая Ярослава Олександровича на посаді Директора Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька», якого було призначено рішенням Наглядової ради № 4 від 20.12.2021.

14. ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 1).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №1):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 1).

Сума кредиту – до 1 929 600,00 грн. (один мільйон дев'ястсот двадцять дев'ять тисяч шістсот гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору № П/1319/22/К/НІ/ГВ та фактичною сумою сплаченого власного внеску строком кредитування – 60 місяців. Процентна ставка - базова процентна ставка: індекс UIRO(3 міс.)+7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки);Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних. Комісія за надання кредиту - 0,5%від суми кредиту в день надання кредиту. Комісія за обслуговування кредиту - 0,5 % від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по кредиту №1 компактора передпосівного Swifter SE 10000, 2022 року виготовлення, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ агрофірма «Іржавецька» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування та укладання з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за кредитом 1.



Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №1):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 1).

Сума кредиту – до 1 929 600,00 грн. (один мільйон дев'ястсот двадцять дев'ять тисяч шістсот гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору № П/1319/22/К/НІ/ГВ та фактичною сумою сплаченого власного внеску строком кредитування – 60 місяців.

Процентна ставка - базова процентна ставка: індекс UIRO(3 міс.)+7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних. Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту. Комісія за обслуговування кредиту - 0,5 % від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по кредиту №1 компактора передпосівного Swifter SE 10000, 2022 року виготовлення, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ агрофірма «Іржавецька» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування та укладання з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за кредитом 1.

15. ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 2).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання цього договору, а саме (кредит №2):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 2):

Сума кредиту – до 7 141 036,00 грн. (сім мільйонів сто сорок одна тисяча тридцять шість гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору купівлі-продажу № CL.06.22 -095Б та фактичною сумою сплаченого власного внеску. Строк кредитування – до 60 місяців (включно)

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку



береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 2 Трактора Axion 950, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 2 та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 2.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання цього договору, а саме (кредит №2):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 2):

Сума кредиту – до 7 141 036,00 грн. (сім мільйонів сто сорок одна тисяча тридцять шість гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору купівлі-продажу № CL.06.22 -095Б та фактичною сумою сплаченого власного внеску. Строк кредитування – до 60 місяців (включно)

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 2 Трактора Axion 950, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 2 та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 2.



16. ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 1:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності, граничною вартістю на кожен правочин 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 23 700 000,00 (двадцять три мільйони сімсот тисяч гривень 00 копійок).

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Проект рішення 2:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії



відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 37 500 000,00 (тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 37 500 000,00 (тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

3. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства або особою,



що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

17. ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 3).
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №3):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 3).

Сума кредиту - до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів, 00 копійок) включно.

Строк кредитування - до 36 місяців (включно)

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, щодіє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 3:

- трактор колісний CLAASXION 940, 2018 року випуску, заводський номер A2324EAA2302838, державний реєстраційний номер 31035CB;

- Обприскувач самохідний APACHEAS 1020, 2017 року випуску, заводський номер 9170329, державний реєстраційний номер 25919 CB;

- Сівалка причіпна, пневматична, точного висіву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, 2018 року випуску, заводський номер TPF000175;

- Прес підбирач CLAAS Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 7600420;

- Навантажувач телескопічний CLAAS SCORPION 741 VARIPOWER, 2019 року випуску, заводський номер K3300209, державний реєстраційний номер 37182CB;

- трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2016 року випуску, заводський номер 12046107, державний реєстраційний номер 27302CB;

- Навісна дискова борона Catros+ 600, 2020 року випуску, заводський номер CAT 0024069, що належать Товариству на праві приватної власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд.33 та виступатимуть в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 3 та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 3.

Підсумки голосування:

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

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

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для



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

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

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

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №3):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 3).

Сума кредиту - до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів, 00 копійок) включно.

Строк кредитування - до 36 місяців (включно)

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 3:

- трактор колісний CLAASXION 940, 2018 року випуску, заводський номер A2324EAA2302838, державний реєстраційний номер 31035CB;

- Обприскувач самохідний APACHEAS 1020, 2017 року випуску, заводський номер 9170329, державний реєстраційний номер 25919 CB;

- Сівалка причіпна, пневматична, точного висіву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, 2018 року випуску, заводський номер TPF000175;

- Прес підбирач CLAAS Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 7600420;

- Навантажувач телескопічний CLAAS SCORPION 741 VARIPOWER, 2019 року випуску, заводський номер K3300209, державний реєстраційний номер 37182CB;

- трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2016 року випуску, заводський номер 12046107, державний реєстраційний номер 27302CB;

- Навісна дискова борона Catros+ 600, 2020 року випуску, заводський номер CAT 0024069, що належать Товариству на праві приватної власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд.33 та виступатимуть в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 3 та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 3.

18. ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.



Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 37744,1 тис. грн. направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденти акціонерам Товариства за 2021 рік по простим акціям не виплачувати.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 37744,1 тис. грн. направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденти акціонерам Товариства за 2021 рік по простим акціям не виплачувати.

Голова загальних зборів


(підпис)

Мархай Я.О.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Гончар Ю.О.



Місто Носівка, Ніжинський район, Чернігівська область, Україна два і двадцятого серпня дві тисячі двадцять другого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 462, 463

Приватний нотаріус



**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори)
Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька»
(ідентифікаційний код 30885952, далі – Товариство)**

с.Іржавець, Ніжинський район, Чернігівська область

12.08.2022

Реєстраційна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Ступак Олена Володимирівна

склала цей протокол про наступне:

1. Загальні збори проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). Дата проведення загальних зборів 08.08.2022 року.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 02.08.2022 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.

3. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 02.08.2022 року, становить 62 (шістдесят дві) особи, яким належить 1 387 035 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч тридцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 657 329 (шістсот п'ятдесят сім тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

5. Для участі в загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) особи, яким належить 496 155 (чотириста дев'яносто шість тисяч сто п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,48% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

6. Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени реєстраційної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

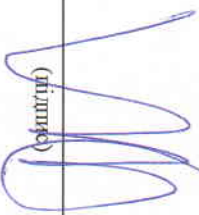
(підпис)

Ступак О.В.

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька»
(ідентифікаційний код 30885952)
08.08.2022 року**

№ з/п	П.І.Б. або повне найменування акціонера	Кількість акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах (шт.)	Частка в загальній кількості голосуючих акцій (%)
1	Сотниченко Віра Григорівна	50 407	50 407	50 407	7,67
2	Гончар Юлія Григорівна	36 931	36 931	36 931	5,62
3	Зубенко Микола Григорович	86 972	86 972	86 972	13,23
4	Гончар Юрій Михайлович	321 845	321 845	321 845	48,96
Всього		496 155	496 155	496 155	75,48

Голова реєстраційної комісії


(підпис)

Петрик Є.О.

складено 12.08.2022 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька»
(ідентифікаційний код 30885952, далі – Товариство)

с.Іржавець, Ніжинський район, Чернігівська область

12.08.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Ступак Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 08.08.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.08.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 496 155 (чотириста дев'яносто шість тисяч сто п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,48% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
11. Про зміну місцезнаходження Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
13. Про підтвердження повноважень Мархая Я.О. на посаді директора Товариства.
14. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 1).
15. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 2).
16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
17. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 3).
18. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. .

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончара Юрія Михайловича, Сотниченко Віри Григорівни, Баришовець Таїсії Юріївни.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончара Юрія Михайловича, Сотниченко Віри Григорівни, Баришовець Таїсії Юріївни.

6. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

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

7. ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Корінько Олени Миколаївни.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Корінько Олени Миколаївни.

8. ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства.

9. ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну місцезнаходження Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 17123.

Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на вул. Центральна, буд. 46, с. Іржавець, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 17123.

Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України.

10. ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мархая Ярослава Олександровича та Секретаря загальних зборів Гончар Юлію Григорівну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мархая Ярослава Олександровича та Секретаря загальних зборів Гончар Юлію Григорівну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України.

11. ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підтвердження повноважень Мархая Я.О. на посаді директора Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Мархая Ярослава Олександровича на посаді Директора Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька», якого було призначено рішенням Наглядової ради № 4 від 20.12.2021.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Підтвердити повноваження Мархая Ярослава Олександровича на посаді Директора Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька», якого було призначено рішенням Наглядової ради № 4 від 20.12.2021.

12. ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 1).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №1):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 1).

Сума кредиту – до 1 929 600,00 грн. (один мільйон дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч шістсот гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору № П/1319/22/К/НІГВ та фактичною сумою сплаченого власного внеску строком кредитування – 60 місяців. Процентна ставка - базова процентна ставка: індекс UIRO(3 міс.)+7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця , що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки);Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних. Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту. Комісія за обслуговування кредиту - 0,5 % від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по кредиту №1 компактора передпосівного Swifter SE 10000, 2022 року виготовлення, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ агрофірма «Іржавецька» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування та укладання з АТ «Ощадбанк» кредитного договору , договору застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за кредитом 1.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №1):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 1).

Сума кредиту – до 1 929 600,00 грн. (один мільйон дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч шістсот гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору № П/1319/22/К/НІ/ГВ та фактичною сумою сплаченого власного внеску строком кредитування – 60 місяців. Процентна ставка - базова процентна ставка: індекс UIRO(3 міс.)+7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних. Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту. Комісія за обслуговування кредиту - 0,5 % від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по кредиту №1 компактора передпосівного Swifter SE 10000, 2022 року виготовлення, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ агрофірма «Іржавецька» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування та укладання з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за кредитом 1.

13. ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 2).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання цього договору, а саме (кредит №2):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 2):

Сума кредиту – до 7 141 036,00 грн. (сім мільйонів сто сорок одна тисяча тридцять шість гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору купівлі-продажу № CL.06.22 -095Б та фактичною сумою сплаченого власного внеску. Строк кредитування – до 60 місяців (включно)

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 2 Трактора Axion 950, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 2 та укладання з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 2.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання цього договору, а саме (кредит №2):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 2):

Сума кредиту – до 7 141 036,00 грн. (сім мільйонів сто сорок одна тисяча тридцять шість гривень, 00 копійок), але не більше ніж різниця між вартістю майна, що визначається згідно умов Договору купівлі-продажу № CL.06.22 -095Б та фактичною сумою сплаченого власного внеску. Строк кредитування – до 60 місяців (включно)

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 2 Трактора Ахіон 950, який буде придбаний за кредитні кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 2 та укладання з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 2.

16. ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 1:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності, граничною вартістю на кожен правочин 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 23 700 000,00 (двадцять три мільйони сімсот тисяч гривень 00 копійок).

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

2 цього рішення.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Проект рішення 2:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 37 500 000,00 (тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав

вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 37 500 000,00 (тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

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

17. ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та підписання цих договорів (кредит 3).

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №3):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 3).

Сума кредиту - до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів, 00 копійок) включно.

Строк кредитування - до 36 місяців (включно)

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, щодіє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 3:

- трактор колісний CLAASAXION 940, 2018 року випуску, заводський номер A2324EAA2302838, державний реєстраційний номер 31035CB;

- Обприскувач самохідний APACHEAS 1020, 2017 року випуску, заводський номер 9170329, державний реєстраційний номер 25919 CB;

- Сівалка причіпна, пневматична, точного висіву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, 2018 року випуску, заводський номер TPF000175;

- Прес підбирач CLAAS Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 7600420;

- Навантажувач телескопічний CLAAS SCORPION 741 VARIPower, 2019 року випуску, заводський номер K3300209, державний реєстраційний номер 37182CB;

- трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2016 року випуску, заводський номер 12046107, державний реєстраційний номер 27302CB;

- Навісна дискова борона Catros+ 600, 2020 року випуску, заводський номер CAT 0024069, що належать Товариству на праві приватної власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд.33 та виступатимуть в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 3 та укладання з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 3.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства з АТ «Ощадбанк» та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та підписання договору, а саме (кредит №3):

1. Укласти з АТ «Ощадбанк» договір кредитування щодо отримання кредитних коштів з наступними істотними умовами (далі - Кредит 3).

Сума кредиту - до 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів, 00 копійок) включно.

Строк кредитування - до 36 місяців (включно)

Процентна ставка - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 7,0% річних (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання відповідного Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсаційна процентна ставка: 0% протягом дії воєнного стану на території України та протягом одного місяця після його припинення або скасування, а по завершенню цього періоду, та до завершення строку кредитування – 5% річних.

Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

Комісія за обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту в день надання кредиту.

2. Про надання в заставу по Кредиту 3:

- трактор колісний CLAASXION 940, 2018 року випуску, заводський номер A2324EAA2302838, державний реєстраційний номер 31035CB;

- Обприскувач самохідний APACHEAS 1020, 2017 року випуску, заводський номер 9170329, державний реєстраційний номер 25919 CB;

- Сівалка причіпна, пневматична, точного висіву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, 2018 року випуску, заводський номер TPF000175;

- Прес підбирач CLAAS Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 7600420;

- Навантажувач телескопічний CLAAS SCORPION 741 VARIPOWER, 2019 року випуску, заводський номер K3300209, державний реєстраційний номер 37182CB;

- трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2016 року випуску, заводський номер 12046107, державний реєстраційний номер 27302CB;

- Навісна дискова борона Catros+ 600, 2020 року випуску, заводський номер CAT 0024069, що належать Товариству на праві приватної власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд.33 та виступатимуть в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк».

3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФІРМА «ІРЖАВЕЦЬКА» Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всіх умов кредитування за Кредитом 3 та укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, страхування майна, інших договорів, додаткових договорів та документів, необхідних для кредитування в АТ «Ощадбанк» за Кредитом 3.

18. ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 37744,1 тис. грн. направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Девіденти акціонерам Товариства за 2021 рік по простим акціям не виплачувати.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 37744,1 тис. грн. направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденти акціонерам Товариства за 2021 рік по простим акціям не виплачувати.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Ступак О.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька»
(ідентифікаційний код 30885952, далі – Товариство)

с.Іржавець, Ніжинський район, Чернігівська область

12.08.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Ступак Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 08.08.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.08.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 496 155 (чотириста дев'яносто шість тисяч сто п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,48% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання Ревізора Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гончар Юлія Григорівна, акціонер	496 155
Гончар Юрій Михайлович, акціонер	496 155
Мархай Анастасія Юріївна, представник акціонера - Сотниченко Віри Григорівни	496 155

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Гончар Юлія Григорівна, акціонер .
2. Гончар Юрій Михайлович, акціонер.
3. Мархай Анастасія Юріївна, представник акціонера - Сотниченко Віри Григорівни.

2. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гончар Віта Анатоліївна	496 155

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

Прийняте рішення:
Ревізором Товариства обрана:
Гончар Віта Анатоліївна

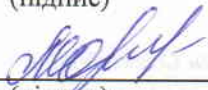
Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



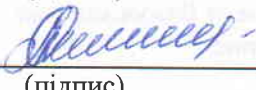
(підпис)

Петрик Є.О.



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Ступак О.В.