

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

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

28.04.2025

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

Дата проведення загальних зборів	18.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	08.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	08.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	18.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 15.04.2025, становить 62 (шістдесят дві) особи, яким належить 1 387 035 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч тридцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 657 329 (шістсот п'ятдесят сім тисяч триста двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 12 березня 2025 року:

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

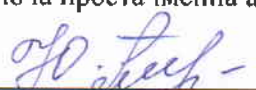
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.


Голова загальних зборів
Галета Є.А.


Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.

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

Рішення з питання 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024 рік.

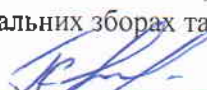
Проект рішення:

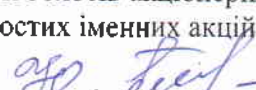
Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 446,9 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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.


Голова загальних зборів
Галета Є.А.


Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.

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:

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 446,9 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

- 1) Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо відчуження рухомого (автотранспорту, обладнання, тощо) майна Товариства, а також та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.
- 2) Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що такі значні правочини вчиняються Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. У разі крайньої необхідності, укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, може здійснюватись Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, але з обов'язковим подальшим схваленням такого правочину Наглядовою радою Товариства.
- 3) Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

Підсумки голосування:

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

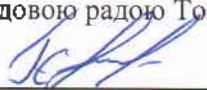
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

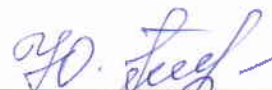
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

- 1) Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо відчуження рухомого (автотранспорту, обладнання, тощо) майна Товариства, а також та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.
- 2) Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що такі значні правочини вчиняються Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. У разі крайньої необхідності, укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, може здійснюватись Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, але з обов'язковим подальшим схваленням такого правочину Наглядовою радою Товариства.


Голова загальних зборів
Галета Є.А.


Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.

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

Голова загальних зборів



(підпис)

Галета Є.А.

Секретар загальних зборів

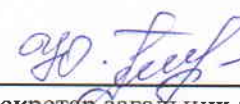


(підпис)

Гончар Ю.Г.



Голова загальних зборів
Галета Є.А.



Секретар загальних зборів
Гончар Ю.Г.