

ПРОТОКОЛ №1
дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»
(код ЄДРПОУ - 04833381)

с. Безбородьки

11 червня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата та час початку голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): не пізніше 11 години 22 травня 2024 року.

Дата та час початку голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): не пізніше 11 години 31 травня 2024 року

Дата та час завершення голосування: 05.06.2024р. 18:00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 31 травня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 88 (вісімдесят вісім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 907 040 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 69,219009 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Чугуївець Віктор Степанович.

Секретар загальних зборів: Зінець Тетяна Іванівна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Несват Іван Васильович;

Член лічильної комісії - Кролівець Тетяна Миколаївна;

Член лічильної комісії - Задорожній Віктор Петрович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Чугуївець Світлана Іванівна;

Дахненко Анастасія Володимирівна;

Вечерський Євген Юрійович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту директора ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

4. Затвердження юридичної адреси товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новий редакції.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах (крім кумулятивного голосування): голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 22 травня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 31 травня 2024 року.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту директора ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

звіт директора товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів

Чугуївець Віктор Степанович

Секретар зборів

Зінець Тетяна Іванівна

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

звіт директора товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2021-2023 роки затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2021-2023 роки затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та балансу Товариства за **2021-2023 роки**, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за **2021-2023 роки**. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за **2021-2023 роки**.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік в сумі 5997,2 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 299,86 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 5 697,34 тис. грн..

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 10220,4 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 511,02 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 9 709,38 тис. грн..

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік в сумі 1060,1 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 53,005 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 1 007,095 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 4 000, тис. грн.:

- резервний фонд не менше 5 % - 200,0 тис. грн.;
- фонд розвитку виробництва 95% – 3 800,0 тис. грн..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за **2021-2023 роки**.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік в сумі 5997,2 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 299,86 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 5 697,34 тис. грн..

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 10220,4 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 511,02 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 9 709,38 тис. грн..

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік в сумі 1060,1 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 53,005 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 1 007,095 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 4 000, тис. грн.:

- резервний фонд не менше 5 % - 200,0 тис. грн.;
- фонд розвитку виробництва 95% – 3 800,0 тис. грн..

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження юридичної адреси товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити юридичну адресу товариства, а саме:

Україна, 19835, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Безбородьки, вулиця Незалежності, буд. 12. Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну юридичної адреси товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити юридичну адресу товариства, а саме:

Україна, 19835, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Безбородьки, вулиця Незалежності, буд. 12. Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну юридичної адреси товариства.

3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «05» червня 2024 року.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «05» червня 2024 року.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «05» червня 2024 року.

Проект рішення:

В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Шемігон Марії Миколаївни (акціонер);

Члена Наглядової ради – Зінець Тетяни Іванівни (акціонер);

Члена Наглядової ради – Маркуц Віктора Михайловича (акціонер).

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Шемігон Марії Миколаївни (акціонер);

Члена Наглядової ради – Зінець Тетяни Іванівни (акціонер);

Члена Наглядової ради – Маркуц Віктора Михайловича (акціонер).

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

в зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Кива Наталія Миколаївна (акціонер);

Член Наглядової ради – Зінець Тетяна Іванівна (акціонер);

Член Наглядової ради – Маркуц Віктор Михайлович (акціонер).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Затвердити контракти з членами Наглядової ради в запропонованій редакції. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Доручити директору підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 907 040 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визначено 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

в зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Кива Наталія Миколаївна (акціонер);

Член Наглядової ради – Зінець Тетяна Іванівна (акціонер);

Член Наглядової ради – Маркуц Віктор Михайлович (акціонер).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Затвердити контракти з членами Наглядової ради в запропонованій редакції. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Доручити директору підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Голова зборів

Секретар зборів