

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

с. Безбородьки

15 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів: 10.04.2026 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 27 березня 2026 року.

Дата та час завершення голосування: 10.04.2026 р. 18:00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 07 квітня 2026 року.

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

Загальна кількість акцій складає: 5 900 000 штук.

Кількість голосуючих акцій складає: 5 644 461 штук.

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 Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

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). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 27 березня 2026 року.

3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2025 рік, 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.

Голова зборів

Чугуївець Віктор Степанович

Секретар зборів

Зінець Тетяна Іванівна

Проект рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік 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 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.

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 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 18 254,1 тис. грн. розподілити наступним чином:

- виплата дивідендів 3% - 547,6 тис. грн.
- залишити в розпорядженні товариства - 97% - 17706,5 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 2 000, 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 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.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 18 254,1 тис. грн. розподілити наступним чином:

- виплата дивідендів 3% - 547,6 тис. грн.
- залишити в розпорядженні товариства - 97% - 17706,5 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі 2 000, тис. грн..