

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.
член Тимчасової лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №1:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії Третяк Федір Миколайович, член лічильної комісії Коба Марія Миколаївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії Третяк Федір Миколайович, член лічильної комісії Коба Марія Миколаївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.
член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем – Леценко Раїсу Павлівну. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем – Леценко Раїсу Павлівну. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос», окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства..

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос», окрім питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №4

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства у 2021–2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства у 2021–2023 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства у 2021–2023 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

3 питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2021–2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021–2023 роки. Визнати роботу директора задовільною..

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021–2023 роки. Визнати роботу директора задовільною...

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.
член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №6

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021–2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021–2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021–2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021– 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021–2023 роки..*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021–2023 роки.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021–2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, що отриманий Товариством в 2021–2023 роках в сумі 3601 тис. грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства. Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Прибуток, що отриманий Товариством в 2021–2023 роках в сумі 3601 тис. грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства. Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №9

9. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:*

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості – включити.

35.14 Торгівля електроенергією – включити.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:*

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості – включити.

35.14 Торгівля електроенергією – включити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №10

10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева;

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна 171;

- п. 2.2 Статуту Товариства привести у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Доручити голові зборів Гавришуку Миколі Сергійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Скорину Любов Миколаївну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Немирівське району підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева;

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна 171;

- п. 2.2 Статуту Товариства привести у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Доручити голові зборів Гавришку Миколі Сергійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Скорину Любов Миколаївну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №11

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» і викласти їх в новій редакції.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Про виконавчий орган» і викласти їх в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №12

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Гавришко Миколи Сергійовича та членів Наглядової ради: Волхонської Ольги Анатоліївни, Березюк Людмили Дмитрівни

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Гавришко Миколи Сергійовича та членів Наглядової ради: Волхонської Ольги Анатоліївни, Березюк Людмили Дмитрівни..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №13

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування:

Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Гавришко Микола Сергійович, Кухар Жанна Миколаївна, Гришина Галина Павлівна, як представник акціонера Гавришка М. С.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Гавришка Миколу Сергійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 407715 голосів. **Рішення прийняте.**

- за кандидата в члени Наглядової ради Кухар Жанну Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 407714 голосів. **Рішення прийняте.**

- за кандидата в члени Наглядової ради Гришину Галину Павлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 407714 голосів. **Рішення прийняте.**

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Гавришка Миколу Сергійовича, Кухар Жанну Миколаївну, Гришину Галину Павлівну, як представника акціонера Гавришка Миколи Сергійовича, терміном повноважень на три роки...*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №14

14. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки на платній основі з оплатою праці у розмірі не менше 1,7МЗП та не більше 10МЗП згідно штатного розпису, а члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договір (контракт) з Головою Наглядової ради..

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки на платній основі з оплатою праці у розмірі не менше 1,7МЗП та не більше 10МЗП згідно штатного розпису, а члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договір (контракт) з Головою Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має.

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.

член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №15

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства..

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства Стецюк Галини В'ячеславівни.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства Стецюк Галини В'ячеславівни.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05487538, далі – Товариство)

Вінницька обл., місто Немирів, вулиця Соборна
171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань
(кімната засідань нумерації не має).

Дата проведення підрахунку голосів
30 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Третяк Федір Миколайович.
член лічильної комісії - Коба Марія Миколаївна.

З питання порядку денного №16

16. 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, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2024 року по 25.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1223143 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2024 року по 25.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Третяк Федір Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Коба Марія Миколаївна