

**ПРОТОКОЛ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»,**  
**які проводяться дистанційно**

м. Немирів

Дата складення протоколу 08.05.2026 р.

**Найменування Товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ», (надалі в тексті – ПрАТ «НЕМИРІВСЬКЕ РП «РАЙАГРОХІМ» або Товариство), код за ЄДРПОУ 05487538, адреса: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Соборна, 171.

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2026 року.

**Дата отримання документів від Центрального депозитарію:** 05 травня 2026 року.

**Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування:** 08 травня 2026 року. Відповідно до “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06 березня 2023 року, рішення Загальних зборів вважається прийнятним з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

**Дата складення протоколу Загальних зборів:** 08 травня 2026 року.

**Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам через депозитарну систему України** згідно Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) № НП/ОВ – 4487/ЕД від 21.03.2024 року.

**Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів оприлюднене:**

- загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://smida.gov.ua/>);
- власний веб - сайт Товариства (<http://www.05487538.pat.ua>);
- направлене в електронній формі до НКЦПФР.

**Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.**

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Дата і час початку голосування** – 28.04.2026 року з 09 год. 00 хв.

**Дата і час завершення голосування** – 30.04.2026 року до 18 год. 00 хв.

**Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 27.04.2026 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах та кількість належних їм акцій:** 26 акціонерів, які є власниками 1288420 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 27.04.2026 року:** 1242308 голосів.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** Для участі в зборах зареєструвався 1 акціонер, що володіє – 1223143 голосами.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах наданий Центральним депозитарієм, згідно з Додатковою угодою до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів) № ДЗЗА/ОВ – 4487/ЕД від 21.03.2024 року.

**Кворум Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 98,4573% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів** – Гавришко Микола Сергійович, **секретар** – Лещенко Раїса Павлівна.

**Склад лічильної комісії:** голова лічильної комісії – Третяк Федір Миколайович, член лічильної комісії – Коба Марія Миколаївна.

**Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів** – Стецюк Галина Вячеславівна. Уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: має необхідний обсяг повноважень з питань, що стосуються проведення Загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів. Уповноважена особа має діючі кваліфіковані електронні підписи.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 20 квітня 2026 року на веб-сайті Товариства – <http://www.05487538.pat.ua>.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція – один голос”. 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.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов’язаних з введенням на територію України військ російської федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров’я громадян під час проведення військових дій.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.
4. Розгляд звіту т. в. о. директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2025 рік.

### **Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами**

**Питання 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, а саме: голова лічильної комісії Третяк Федір Миколайович, члени 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

### **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);

«УТРИМАВСЯ» – 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, а саме: голова лічильної комісії Третяк Федір Миколайович, члени 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.*

**Питання 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.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**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);

«УТРИМАВСЯ» – 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.*

**Питання 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”. 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.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**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);  
«УТРИМАВСЯ» – 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”. 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.

**Питання 4.** Розгляд звіту т. в. о. директора про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт т. в. о. директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу т. в. о. директора задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**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);  
«УТРИМАВСЯ» – 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 т. в. о. директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу т. в. о. директора задовільною.

**Питання 5.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**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);

«УТРИМАВСЯ» – 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 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 6.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

**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);

«УТРИМАВСЯ» – 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 2025 рік.**

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2025 рік за рахунок прибутку минулих періодів. Т. в. о. директора Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.

**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);

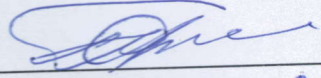
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

*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 з неотриманням прибутку, різниці прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2025 рік за рахунок прибутку минулих періодів. Т. в. о. директора Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Голова зборів



Гавришко Микола Сергійович

Секретар зборів



Лещенко Раїса Павлівна

Заступник директора  
Г. В. Стецюк

Г. В. Стецюк

Г. В. Стецюк

Прошило, пронумеровано та скріплено  
печаткою \_\_\_\_\_ аркушів  
Т. в. о. директора \_\_\_\_\_ Г. В. Стецюк

