

ПРОТОКОЛ № 21/07/2025
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»
(ідентифікаційний код 00476671), далі – Товариство або АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»

с.Сукачі

24 липня 2025 року

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) та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Дата проведення загальних зборів:

21.07.2025

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

11.07.2025 (до 11:00 годин)

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:

17.07.2025 (до 11:00 годин)

Дата та час початку голосування акціонерів:

11.07.2025 (о 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів:

21.07.2025 (о 18:00 годині)

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.07.2025, становить 133 (сто тридцять три) особи, яким належить 4 386 982 (чотири мільйона триста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 3 134 686 (три мільйона сто тридцять чотири тисячі шістсот вісімдесят шість) 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. Всього Товариством розміщено 4 394 340 (чотири мільйона триста дев'яносто чотири тисячі триста сорок) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 358 (сім тисяч триста п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, рахунки яких передано до ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність.

На дату проведення зборів викуплені акції на рахунку АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» не обліковуються.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, яким належить 3 075 185 (сорок три тисячі сто сорок шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,10185 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,10185%. Загальні збори визнаються правомочними.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – **24.07.2025.**

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з питання порядку денного щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства 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.

Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради товариства проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У відповідності до норм частини п'ятої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: **24.07.2025.**

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 30.05.2025 року:

- 1) Головуючий загальних зборів – Тітов Вадим Дмитрович, секретар загальних зборів – Дауров Андрій Сергійович;
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Мірошніченко Діана Іванівна, членів комісії – Плотнікова Олена Іванівна, Кореньок Дарина Валеріївна;
- 3) особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: генеральний директор Товариства Кислий Олексій Вікторович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
11. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
12. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
13. Припинення повноважень повного складу наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
16. Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання ревізійної комісії Товариства.

18. Про припинення повноважень та обрання генерального директора Товариства.
19. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
20. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).
21. Надання повноважень генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з наглядовою радою Товариства.
- Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.13, п.14 та п.15, між п.16 та п.17.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2022 році задовільною.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Розгляд звіту генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Головуючий загальних зборів
Тітов В.Д.



Секретар загальних зборів
Дауров А.С.



Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**12. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.****Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**13. Припинення повноважень повного складу наглядової ради Товариства.****Проект рішення:**

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.

3 ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**14. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

Загальна кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три).

Підсумки кумулятивного голосування із зазначенням результатів голосування:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Хейфіц Анастасія Ігорівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)	3 075 185
2	Жайворонюк Олеся Павлівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	3 075 185

Головуючий загальних зборів
Тітов В.Д.

Секретар загальних зборів
Дауров А.С.

	31119647)		
3	Попівший Євген Геннадійович, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)		3 075 185

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради обрані:

1. Хейфіц Анастасія Ігорівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)
2. Жайворонюк Олеся Павлівна, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647)
3. Попівший Євген Геннадійович, представник акціонера ТОВ «ХУТІР НА ОКОЛИЦІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31119647).

Члени органу товариства вважаються обраними, орган товариства – сформовано.

Наглядова рада товариства обрана строком на 3 (три) роки у повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на період їх обрання на безоплатній основі.

ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії.

ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17. Про обрання ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Згідно пункту 16.1 Статуту товариства повноваження ревізійної комісії передати визначеному наглядовою радою незалежному аудитору (аудиторській фірмі). З метою виконання вищезазначеного рішення уповноважити генерального директора Товариства забезпечити укладення відповідного договору з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) про надання послуг.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Згідно пункту 16.1 Статуту товариства повноваження ревізійної комісії передати визначеному наглядовою радою незалежному аудитору (аудиторській фірмі). З метою виконання вищезазначеного рішення уповноважити генерального директора Товариства забезпечити укладення відповідного договору з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) про надання послуг.

ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

18. Про припинення повноважень та обрання генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Згідно пункту 14.10 Статуту товариства обрання та припинення одноосібного виконавчого органу (генеральний директор) належить (передано) до виключної компетенції наглядової ради. Надати повноваження голові наглядової ради підписати від імені Товариства контракт, який укладатиметься з генеральним директором.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Згідно пункту 14.10 Статуту товариства обрання та припинення одноосібного виконавчого органу (генеральний директор) належить (передано) до виключної компетенції наглядової ради. Надати повноваження голові наглядової ради підписати від імені Товариства контракт, який укладатиметься з генеральним директором.

ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

19. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: пов'язані з операційною фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів спільної діяльності, мирових угод, оренди, угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру). Вказані

правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: пов'язані з операційною фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів спільної діяльності, мирових угод, оренди, угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн.

ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

20. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, купівлі, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Головуючий загальних зборів
Тітов В.Д.



10

Секретар загальних зборів
Дауров А.С.



Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, купівлі, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн.

ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

21. Надання повноважень генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з наглядовою радою Товариства.

Проект рішення:

Надати повноваження генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Надати повноваження генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



/ Вадим ТІТОВ

/ Андрій ДАУРОВ

Головуючий загальних зборів
Тітов В.Д.



Секретар загальних зборів
Дауров А.С.

