

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «КОЛОС»

(код ЄДРПОУ 13321757; місцезнаходження: 24320, Вінницька обл., м. Ладизин, вул.
Слобода, 330)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27.04.2024 року

Дата складання та підписання цього Протоколу: 30.04.2024 року.

Місце проведення Загальних зборів та місце складання цього Протоколу: Вінницька обл., м.Ладизин, вул. Слобода, 330, приміщення контори товариства, актовий зал №1.

Час проведення реєстрації: з 11:00 год. до 11:45 год.

Час проведення загальних зборів: початок – 12:00 год., закінчення – 13:00 год.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Рішення № 154 НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», затвердженого 16.02.2023 року (зі змінами). Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства та у відповідності з положеннями Статуту Товариства.

Форма проведення загальних зборів – очні загальні збори.

Присутні: Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 3. Акціонери, які мають право на голосування з питань порядку денного загальних зборів (осіб) – 3 (три).

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 345076 (триста сорок п'ять тисяч сімдесят шість). Відсоток від загальної кількості (345076) голосуючих акцій (голосів) – 100.

Голова Наглядової ради Гайдучик Галина Михайлівна довела до відома інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів з переліком питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного, була оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.03.2024 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено 20.03.2024 року на власному веб-сайті Товариства: <http://ladizinkolos.at.ua>.

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 годину за 2 (два) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 23.00 год. 24.04.2024 року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 266 осіб, яким належить 1262000 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 3, яким належать 345076 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (345076) кількості голосуючих акцій та 27,34358 відсотків від загальної кількості (1262000) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2 від 15 квітня 2024 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3-х осіб: Яновський Сергій Миколайович – голова реєстраційної комісії, Кучевська Ольга Михайлівна, Бірюк Ніна Іванівна – члени реєстраційної комісії.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «КОЛОС» зареєструвалось **3 (троє) акціонерів**, які мають право на голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах та яким належить **345076 (триста сорок п'ять тисяч сімдесят шість)**

штук голосуючих акцій (голосів), що становить **100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій та 27.34358 відсотків від загальної кількості (1262000) розміщених акцій.**

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, яким належить 345076 простих іменних акцій, а саме:

ПІБ акціонера	Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
1.Гайдучик Володимир Павлович	Паспорт АВ№299152 вид. Ладизинським МВМ УМВС України у Вінницькій обл. 07.02.2002р.	131528	131528	38.1157
2. Гайдучик Галина Михайлівна	Паспорт АА057575 вид. Ладизинським МВМ УМВС України у Вінницькій обл. 01.12.1995р.	118346	118346	34.2956
3. Семцова Надія Авксентіївна	Доручення від 20.05.2020р. Паспорт:АА№057812Від 19.12.1995р.	95202	95202	27.5887

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 27.04.2024 р. у Загальних зборах, підписано Реєстраційною комісією. (Протокол Реєстраційної комісії додається).

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт. Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 345076 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 27.04.2024 р. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Агрофірма „Колос» вважаються правомочними.

Порядок денний Загальних зборів було затверджено на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 13 березня 2024 року).

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 15.04.2024 року.

Наглядова рада Товариства призначила (протокол №2 від 15.04.2024 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Хуторянську Валентину Василівну, секретарем зборів – Сидорук Оксану Іванівну.

До відома акціонерів доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення про формування тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на загальних зборах.

Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма „Колос» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2024 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2023 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2023 р. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2023 р.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ : Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, якою для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію в складі 3-х осіб:

- 1) Яновський Сергій Миколайович - голова лічильної комісії;
- 2) Кучевська Ольга Михайлівна - член лічильної комісії;
- 3) Бірюк Ніна Іванівна - член лічильної комісії.

Лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.

Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами Лічильної комісії здійснює тимчасова Лічильна комісія.

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова лічильної комісії; Кучевська Ольга Михайлівна - член лічильної комісії; Бірюк Ніна Іванівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос», що скликані на 27.04.2024 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос».

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова лічильної комісії; Кучевська Ольга Михайлівна - член лічильної комісії; Бірюк Ніна Іванівна - член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос», що скликані на 27.04.2024 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос».

Рішення прийняте в повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ : Голова Лічильної комісії Яновський Сергій Миколайович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення Загальних зборів з пропозицій по питанням порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів:

- ✓ надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хв.,
- ✓ відвести на обговорення питань порядку денного – до 3 хв.,
- ✓ на виступи, довідки – до 10 хв.

Проект рішення: Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви. Кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви. Кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2024 рік.»

СЛУХАЛИ : Генерального директора Гайдучика Володимира Павловича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 р. та визначив основні напрямки діяльності та перспективи на 2024 рік. (Доповідь додається).

Проект рішення: 1) Роботу Генерального директора Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2023 р. затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2024 рік.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Роботу Генерального директора Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2) Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2023 р. затвердити.
- 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2024 рік

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО « Звіт Ревізійної комісії за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії »

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Сидорук Оксану Іванівну, яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомила присутніх на Загальних зборах із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2023 р., з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2023 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності товариства в 2023 р. затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2023 р. затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО « Звіт Наглядової ради за 2023 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Гайдучик Галину Михайлівну, яка проінформувала присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітний період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється Товариством.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

Протягом 2023 р.. на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 р. визнати задовільною

та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2023 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО « Затвердження річного звіту

Товариства за 2023 рік»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2023 р. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2023 р. складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2023 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агрофірма «Колос» за 2023 рік.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агрофірма «Колос» за 2023 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2023 р. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2023 р. »

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2023 році збиток від діяльності товариства склав 380.1 тис.грн. Запропоновано збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агрофірма «Колос» покрити з резервного фонду.

Проект рішення: Затвердити чистий збиток отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2023 році у розмірі 380,1 тис.грн. 2) Чистий збиток у розмірі 380,1 тис.грн. за 2023 рік покрити з резервного фонду. 3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити чистий збиток отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2023 році у розмірі 380,1 тис.грн.

2) Чистий збиток у розмірі 380,1 тис.грн. за 2023 рік покрити з резервного фонду.

3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що у

відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, закінчився термін повноважень членів Наглядової ради: Гайдучик Галини Михайлівни – голови Наглядової ради; Рибачка Михайла Яковича, Мельник Альони Пантелеймонівни – членів Наглядової ради та запропонувала обрати новий склад Наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Гайдучик Галини Михайлівни – голови Наглядової ради; Рибачка Михайла Яковича, Мельник Альони Пантелеймонівни – членів Наглядової ради.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утрималися” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Гайдучик Галини Михайлівни – голови Наглядової ради; Рибачка Михайла Яковича, Мельник Альони Пантелеймонівни – членів Наглядової ради.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка повідомила, що до Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів Товариства щодо кандидатів у члени Наглядової ради, а саме: обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки Гайдучик Галину Михайлівну, Рибачка Михайла Яковича, Мельник Альону Пантелеймонівну.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки Гайдучик Галину Михайлівну, Рибачка Михайла Яковича, Мельник Альону Пантелеймонівну.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2 для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів	Результат голосування
Гайдучик Галина Михайлівна	345076	Кандидат обраний

Рибачок Михайло Якович	345076	Кандидат обраний
Мельник Альона Пантелеймонівна	345076	Кандидат обраний

Члени Наглядової ради Товариства обрані більшістю голосів, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

Не голосувало – 0.

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки Гайдучик Галину Михайлівну, Рибачка Михайла Яковича, Мельник Альону Пантелеймонівну.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Хуторянську Валентину Василівну, яка запропонувала затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Генерального директора Товариства Гайдучика Володимира Павловича.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» Генерального директора Товариства Гайдучика Володимира Павловича.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 345076 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради

ПрАТ «Агрофірма «Колос» Генерального директора Товариства Гайдучика Володимира Павловича.

Рішення прийняте в повному обсязі.

Голова зборів Хуторянська Валентина Василівна повідомила, що річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими на підставі розгляду переліку питань порядку денного. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Час закінчення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства 13 год. 00 хв..

Голова зборів _____ Хуторянська Валентина Василівна

Секретар зборів _____ Сидорук Оксана Іванівна

ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ:

1. Гайдучик Володимир Павлович _____
2. Гайдучик Галина Михайлівна _____
3. Семцова Надія Авксентіївна _____

Генеральний директор _____ Гайдучик Володимир Павлович