

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»
(ідентифікаційний код 05489326, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів – 15.12.2022 року.

Дата складання цього протоколу – 22.12.2022 року.

Місце складання цього протоколу – 07500, Київська обл., Баришівський р-н, смт. Баришівка, вул. Комсомольська, 135Д, оф.1.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 02.12.2022 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 09.12.2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – Перелік акціонерів) – 09.12.2022 року.

Статутний капітал Товариства складає **14 858 грн. 25 коп.**, що поділений на **59 433** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (нуль) грн. 25 коп.**

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **136 (сто тридцять шість) осіб.**

2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **53053 шт.**

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **6380 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	1 (одна) особа
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	52 842
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	99,60%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб.**

Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу III РІШЕННЯ НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р. «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Голова Загальних зборів – Басараба Дмитро Троянович, Секретар Загальних зборів – Лаптева Вікторія Павлівна.

Голова лічильної комісії Мацегоріна Андрія Олександровича, Член лічильної комісії Клобукова Богдана Олександровича, Член лічильної комісії Бец Тетяну Василівну.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Голова правління Кушніренко Микола Іванович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

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

Питання №1 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100

«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Питання №2 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Питання №3 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

Проект рішення з питання №3: Затвердити звіти Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

ВСЬОГО:	52 842	100
---------	---------------	------------

Рішення: Затвердити звіти Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Питання №4 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №4: Рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Рішення: Рішень не приймати.

Питання №5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання №5: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання №6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення з питання №6: Покривати збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

ВСЬОГО:	52 842	100
---------	---------------	------------

Рішення: Покривати збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №7 порядку денного: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №7: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства повному складі, а саме: Басараба Дмитра Трояновича, Сорокіна Миколи Олесандровича, Лаптевої Вікторії Павлівни.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	52 842	100

Рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства повному складі, а саме: Басараба Дмитра Трояновича, Сорокіна Миколи Олесандровича, Лаптевої Вікторії Павлівни.

Питання №8 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Басараба Дмитро Троянович (представник акціонера), Лаптева Вікторія Павлівна (представник акціонера), Якубович Ігор Олегович (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Басараба Дмитро Троянович	1	52 842
Лаптева Вікторія Павлівна	1	52 842
Якубович Ігор Олегович	1	52 842
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення: До Наглядової ради обано наступних осіб: Басараба Дмитро Троянович (представник акціонера), Лаптева Вікторія Павлівна (представник акціонера), Якубович Ігор Олегович (представник акціонера).

Питання №9 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення з питання №9: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	52 842	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

