

ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(надалі – «Товариство»)

м. Березне

«28» грудня 2023 року

Місце проведення Зборів: 34600, Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд.64А, кабінет директора Товариства.

Час початку проведення зборів 12 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 грудня 2023 року.

Загальні збори відкрив директор Товариства Юсенко Сергій Павлович та повідомив, що чергові загальні збори акціонерів (далі-збори) скликано та проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 04.12.2023).

Повідомив, що для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 04.12.2023р. засідання Наглядової ради) призначена реєстраційна комісія у наступному складі: Плескач Володимир Трохимович, Лазарець Віктор Дмитрович та Боятюк Володимир Йосипович.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 28.12.2023 року) головою реєстраційної комісії було обрано Плескача Володимира Трохимовича, якому було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у чергових Загальних зборах. Голова Реєстраційної комісії зачитав протокол засідання реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ «Березнівський Райагрохім» 28.12.2023р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 934 (дев'яност тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 гривень 50 коп. кожна та складає 9807 (дев'ять тисяч вісімсот сім) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 25.12.2023 року, складає 934 (дев'яност тридцять чотири) штуки простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 25.12.2023 року складає 260 (двісті шістьдесят) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 260 (двісті шістьдесят) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Слухали Голову Наглядової ради, яка повідомила, що відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 04.12.2023р.) обрано головою зборів Ромашука Миколу Яковича, а секретарем Загальних зборів – Згобу Миколу Васильовича.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Ромашука Миколу Яковича, а секретарем Загальних зборів – Згобу Миколу Васильовича.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-7 та 9, 10, 11 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах з питання 8 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
10. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Припинення повноважень ревізійної комісії.

Голова зборів зазначив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, що скликає загальні збори», та запропонував погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Постановили:

До обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Плескач Володимир Трохимович;

Член лічильної комісії – Лазарець Віктор Дмитрович;

Член лічильної комісії – Боятюк Володимир Йосипович.

Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Плескач Володимир Трохимович;

Член лічильної комісії – Лазарець Віктор Дмитрович;

Член лічильної комісії – Боятюк Володимир Йосипович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосив наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

- встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;
- встановити, що усі рішення, прийняті на загальних зборах оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.
- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими акціонером, що скликає чергові збори, формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №3 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Директор Товариства Юсенко С.П. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2021 та 2022 році. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом звітного періоду приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2021-2022 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Олійник Галина Володимирівна щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність директора Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2021 та 2022 роках до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 рік.

Питання №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2021 році отримано збиток у сумі 53500,00 грн (П'ятдесят три тисячі п'ятсот гривень 00 коп.), а у 2022 році отримано збиток у сумі 3400,00 грн. (Три тисячі чотириста грн. 00 коп.) та запропонував отриманий Товариством збиток покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2021, 2022 роки не проводити.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Збитки Товариства покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2021, 2022 роки не проводити.

Питання №7 порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що члени Наглядової ради були обрані рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2020 року строком на три роки. У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради пропонуємо припинити повноваження повного складу Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №7

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

Питання №8 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду товариства у новому складі та на новий термін, також проінформував, що до складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси та зазначив, що члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більше ніж три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Юсенка С.П. щодо кандидатів до Наглядової ради, а саме: Олійник Галина Володимирівна, Згода Микола Васильович та Плєскач Володимир Трихимович. Статутом Товариства передбачено, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №8 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Олійник Галина Володимирівна (Паспорт 003558982, вид 05.07.2019 року орган, що видав 5612 Належить 26 простих іменних акцій)	260
Згода Микола Васильович (паспорт СР №166268 виданий 11.03.1997р. Березнівським РВ УМВС України в Рівненській обл.) Належить 1 проста іменна акція	260
Плєскач Володимир Трихимович (паспорт СР №055882 виданий 04.04.1996р. Березнівським РВ УМВС України в Рівненській обл.) Належить 3 іменні акції	260
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	780

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Олійник Галина Володимирівна, Згода Микола Васильович та Плєскач Володимир Трохимович.

Питання №9 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради АТ «Березнівський Райагрохім» та, згідно п.2 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відноситься питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів та запропонував:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №9

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Питання №10 порядку денного (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що відповідно до розділу XIX Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» Товариства зобов'язані привести свою діяльність, у тому числі статуту та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року та запропонував затвердити нову редакцію Статуту. Уповноважити директора Товариства акціонерів на підписання Статуту Товариства у новій редакції та доручити особисто, або через представника провести державну реєстрацію Статуту АТ «Березнівський Райагрохім».

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10

За	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	260 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Не затверджувати Статут АТ «Березнівський Райагрохім» у новій редакції.

Питання №11 порядку денного (Припинення повноважень ревізійної комісії).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що відповідно до нової редакції Статуту Товариства не передбачено існування такого органу управління Товариства як ревізійна комісія, тому запропоновано припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10

За	260 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі.

Виступив Голова Загальних зборів з інформацією про те, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття чергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім» відбулося 28 грудня 2023 року о 13 год. 30 хв.

Голова зборів

АТ «Березнівський Райагрохім» М.Я. Ромашук М.Я. Ромашук

Секретар зборів

АТ «Березнівський Райагрохім» М.В. Згоба М.В. Згоба

Акціонер Юсенко С.П.

(загальна кількість голосуючих акцій 187, що становить 71,923%

Акціонер Олійник Г.В.

(загальна кількість голосуючих акцій 26, що становить 10,000%

Акціонер Корицький О.Г.

(загальна кількість голосуючих акцій 1, що становить 0,385%

Акціонер Ромашук М.Я.

(загальна кількість голосуючих акцій 35, що становить 13,461%

Акціонер Кравчук М.Г.

(загальна кількість голосуючих акцій 11, що становить 4,231%

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом (чотири) аркуші
Директор: Юсенко С.П.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
КОД 05490463
Україна