

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

м. Березне

«08» травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 03 травня 2024 року.

Дата завершення голосування: 03 травня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Плескач Володимир Трохимович,

Лазарець Віктор Дмитрович,

Боятюк Володимир Йосипович.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №1

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	213 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
ВСЬОГО:	213 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії

Плескач В. Т.

Член тимчасової лічильної комісії

Лазарець В.Д.

Член тимчасової лічильної комісії

Боятюк В. Й.

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

м. Березне

«08» травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 03 травня 2024 року.

Дата завершення голосування: 03 травня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Проект рішення:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №2

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	213 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
ВСЬОГО:	213 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії

Плескач В. Т.

Член тимчасової лічильної комісії

Лазарець В.Д.

Член тимчасової лічильної комісії

Боятюк В. Й.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(надалі – «Товариство»)

м. Березне

«08» травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 03 травня 2024 року.

Дата завершення голосування: 03 травня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №3 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2023 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №3

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	213 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
ВСЬОГО:	213 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії



Плескач В. Т.

Член тимчасової лічильної комісії



Лазарець В. Д.

Член тимчасової лічильної комісії



Боятюк В. Й.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(надалі – «Товариство»)

м. Березне

«08» травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 03 травня 2024 року.

Дата завершення голосування: 03 травня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №4 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №4

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	213 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
ВСЬОГО:	213 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії

Плескач В. Т.

Член тимчасової лічильної комісії

Лазарець В.Д.

Член тимчасової лічильної комісії

Боятюк В. Й.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(надалі – «Товариство»)

м. Березне

«08» травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 03 травня 2024 року.

Дата завершення голосування: 03 травня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №5 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.).

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №5

Гідсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	213 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
ВСЬОГО:	213 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії

Плескач В. Т.

Член тимчасової лічильної комісії

Лазарець В.Д.

Член тимчасової лічильної комісії

Боятюк В. Й.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(надалі – «Товариство»)

м. Березне

«08» травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 03 травня 2024 року.

Дата завершення голосування: 03 травня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році).


Проект рішення:

У зв'язку із незначною сумою прибутку, отриманого у звітному періоді, нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік не проводити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №6
Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	213 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
ВСЬОГО:	213 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії


Плескач В. Т.

Член тимчасової лічильної комісії


Лазарець В. Д.

Член тимчасової лічильної комісії


Боятюк В. Й.

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ І ОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(надалі – «Товариство»)

м. Березне

«08» травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 03 травня 2024 року.

Дата завершення голосування: 03 травня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №7 порядку денного (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції).

Проект рішення:

- Затвердити Статут АТ «Березнівський Райагрохім» у новій редакції.
- Уповноважити директора Юсенка С.П. на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
- Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту АТ «Березнівський Райагрохім» у новій редакції.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №7

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
За	213 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
ВСЬОГО:	213 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії


Плескач В. Т.

Член тимчасової лічильної комісії


Лазарець В. Д.

Член тимчасової лічильної комісії


Боятюк В. Й.

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(надалі – «Товариство»)

м. Березне

«08» травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 03 травня 2024 року.

Дата завершення голосування: 03 травня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №8 порядку денного (Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції).

Проект рішення: Скасувати внутрішні положення Товариства та затвердити «Положення про Наглядову раду АТ«Березнівський Райагрохім» та «Положення про Корпоративного секретаря АТ «Березнівський Райагрохім».

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №8

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
За	213 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
ВСЬОГО:	213 голосів	

Член тимчасової лічильної комісії

Плескач В. Т.

Член тимчасової лічильної комісії

Лазарець В.Д.

Член тимчасової лічильної комісії

Боятюк В. Й.