

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Березнівський район,
м. Березне

«26» квітня 2021 року

Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд. 64А., кабінет директора Товариства. Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2021 року. Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.04.2021 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 640 (шістсот сорок) осіб.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради створена Реєстраційна комісія.

Голова зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Корицькому Олександру Григоровичу для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «Березнівський Райагрохім» 26 квітня 2021 р.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 934 (Дев'ястсот тридцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн.50 коп.кожна та складає 9807 (Дев'ять тисяч вісімсот сім) гривень.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14.04.2021 року, складає 934 (дев'ястсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 14.04.2021 року складає 147 (сто сорок сім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, яким належить 136 (сто тридцять шість) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 92% від загальної кількості голосуючих акцій та є достатнім для прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Порядок денний:

- 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за період з 22.04.2020 р. по 25.04.2021 р.
6. Звіт Директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства та зміну основного виду економічної діяльності Товариства. Внесення відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
10. Про схвалення продажу та укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини автогаража з стоянкою автомашин згідно експертної оцінки вартості майна. Надання повноважень на укладання такого договору.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів (договорів).

Голова зборів Товариства запропонував погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії до моменту обрання лічильної комісії .

Постановили:

За рішенням Наглядової Ради Товариства 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.

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1 порядку денного (Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень).

Слухали:

Директор Товариства Юсенко Сергій Павлович 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 – Корицький Олександр Григорович;

Члени лічильної комісії - Боятюк Володимир Йосипович.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Корицький Олександр Григорович; Члени лічильної комісії - Боятюк Володимир Йосипович. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Питання №2 порядку денного (Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.)

Слухали:

Юсенко Сергій Павлович запропонував обрати Головою Зборів Товариства Ромашука Миколу Яковича, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Згобу Миколу Васильовича.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Товариства Ромашука Миколу Яковича, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Згобу Миколу Васильовича.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

недійсними

Рішення прийнято

Вирішили:

Затвердити Головою зборів Товариства Ромашука Миколу Яковича, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Згобу Миколу Васильовича.

Питання №3 порядку денного (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства). Слухали:

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

- Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Реєстраційної комісії. Час для виступу з доповіддю по питаннях порядку денного встановити до 10 хвилин. Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім поданням письмових заяв секретарю зборів. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до 5 хвилин.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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 №4 порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції).

Слухали:

Директора Юсенка Сергія Павловича: - Оскільки конкретних пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства ні до Наглядової ради, ні до виконавчого органу Товариства від акціонерів чи їх представників не надійшло, на поточних зборах пропонується Статут Товариства залишити без змін.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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:

Статут Товариства залишити без змін

Питання №5 порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за період з 22.04.2020 р. по 25.04.2021 р.).

Слухали:

Голову Наглядової ради Олійник Галину Володимирівну, яка доповіла, що Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність виконавчого органу Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради за звітний рік до Товариства не надходило. Запропонував: затвердити Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради за 2020 рік визнати задовільною. Затвердити Протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з 22.04.2020 р. по 25.04.2021 р.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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:

Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2020 рік визнати задовільною. Затвердити Протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з 22.04.2020 р. по 25.04.2021 р.

Питання №6 порядку денного (Звіт Директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.).

Слухали:

Директор Товариства Юсенко Сергій Павлович звітував щодо діяльності виконавчого органу Товариства в 2020 році. Директор здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей. Запропонував затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік, роботу Директора Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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:

Звіт Директора Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Директора Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

Питання №7 порядку денного (Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік.).

Слухали:

Голову Загальних зборів Ромашука М.Я., який повідомив, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту та Балансу Товариства відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2020 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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 річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2020 рік.

Питання №8 порядку денного (Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.).

Слухали:

Головний бухгалтер Товариства Олійник Г.В. повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2020 році Товариство отримало збиток в сумі 757 грн.69 коп. (Сімсот п'ятдесят сім гривень 69 копійок). Голова Загальних зборів запропонував збитки Товариства від діяльності за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2020 році не проводити.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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 від діяльності за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2020 році не проводити.

Питання №9 порядку денного (Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства та зміну основного виду економічної діяльності Товариства. Внесення відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.).

Слухали:

Директора Товариства Юсенка С.П.: - Оскільки стратегія розвитку Товариства та питання, які саме нові види економічної діяльності Товариства будуть затребувані в майбутньому та вимагатимуть внесення

відповідних змін до довідомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань на даний момент потребує більш детального вивчення, пропонується поставити на голосування питання, що зміни до переліку видів економічної діяльності Товариства не вносити, зміну основного виду економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань не здійснювати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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:

Зміни до переліку видів економічної діяльності Товариства не вносити, зміну основного виду економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань не здійснювати.

Питання №10 порядку денного (Про схвалення продажу та укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини автогаража з стоянкою автомашин згідно експертної оцінки вартості майна. Надання повноважень на укладання такого договору.)

Слухали:

Голову Зборів Ромашука М.Я. який повідомив, що у зв'язку з необхідністю поповнення обігових коштів Товариства пропонується схвалити продаж та укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини автогаража з стоянкою автомашин згідно експертної оцінки вартості майна та асфальтного замощення згідно залишкової вартості та надати повноваження на укладання такого договору Директору Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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:

Схвалити продаж та укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини автогаража з стоянкою автомашин згідно експертної оцінки вартості майна та асфальтного замощення згідно залишкової вартості. Надати повноваження на укладання такого договору Директору Товариства.

Питання №11 порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів (договорів).)

Слухали:

Голову Зборів Ромашука М.Я., який повідомив, що бувають випадки, коли в поточній діяльності Товариства виникає необхідність укласти договір, загальна вартість робіт чи послуг а яким вимагає схвалення такого правочину загальними зборами акціонерів Товариства. Оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, пропонується попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 500000 грн. та надати повноваження на укладання (підписання) значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за узгодженням з Наглядовою радою – Директору Товариства.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	136 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 участі 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:

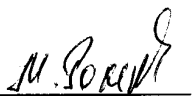
Оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 500000 грн. Надати повноваження на укладання (підписання) значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за узгодженням з Наглядовою радою – Директору Товариства.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.
Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім» відбулося 26 квітня 2021р. року об 11 год.45хв.

Голова зборів

АТ «Березнівський Райагрохім»



Ромашук М.Я.

Секретар зборів

АТ «Березнівський Райагрохім»



Згоба М.В.