

**Протокол № 1**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»**  
(надалі - Товариство)

м. Березне, Рівненської області

«25» березня 2024 року

Місце проведення засідання: 34600, Україна, Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд.64А

Дата проведення засідання: 25» березня 2024 року.  
Початок засідання о 10<sup>00</sup> годині.

**Присутні Члени Наглядової Ради:**

Наглядової ради – Олійник Галина Володимирівна;  
Член Наглядової ради – Згоба Микола Васильович;  
Член Наглядової ради – Плєскач Володимир Трохимович

На засіданні, на запрошення Наглядової ради присутній директор Товариства Юсенко С.П.  
Наглядова рада присутня в повному складі. Кворум засідання наявний, засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про визначення дати на яку буде складений перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про визначення дати, на яку буде складений перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про обрання реєстраційної комісії.
6. Про обрання тимчасової лічильної комісії.
7. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів Товариства.
8. Про порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
9. Про визначення Уповноваженої особи на взаємодію з Центральним депозитарієм.
10. Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
11. Про затвердження бюлетенів для голосування та призначення відповідальної особи для здійснення організації і проведення чергових загальних зборів Товариства.

**Питання 1 Порядку денного.**

Слухали:

Директор Товариства Юсенко С.П., запропонував провести чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Збори) у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 06.03.2023 року. Цей Порядок встановлює порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України.

Голова Наглядової ради запропонував провести загальні збори акціонерів дистанційним шляхом та визначити «03» травня 2024 року датою завершення голосування на річних загальних зборах.

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В., Плєскач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Скликати та провести чергові загальні збори акціонерів Товариства дистанційно «30» квітня 2024 року у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 06.03.2023 року. Визначити «03» травня 2024 року датою завершення голосування на річних загальних зборах, що проводяться дистанційно.

#### Питання 2 Порядку денного.

Слухали:

Голова Наглядової ради Олійник Г.В., запропонувала затвердити наступний проект порядку денного Зборів:

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 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.
7. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень у новій редакції.

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В., Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

Вирішили:

**Затвердити наступний проект порядку денного Зборів:**

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 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.
7. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень у новій редакції.

#### Питання 3 Порядку денного.

Слухали:

Голова Наглядової ради запропонувала визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – 27 березня 2024 року.

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В., Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

Вирішили:

**Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – 27 березня 2024 року.**

#### Питання 4 Порядку денного.

Слухали:

Голова Наглядової ради запропонувала визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 30 квітня 2024 року.

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В.,Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 30 квітня 2024 року.**

**Питання 5 Порядку денного.**

Слухали:

Член Наглядової ради Згоба М.В. запропонував обрати реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів на Зборах в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Плескач Володимир Трохимович;

Член лічильної комісії – Лазарець Віктор Дмитрович;

Член лічильної комісії – Боятюк Володимир Йосипович

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В.,Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**1. Обрати реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів на Зборах в наступному складі:**

**Голова лічильної комісії - Плескач Володимир Трохимович;**

**Член лічильної комісії – Лазарець Віктор Дмитрович;**

**Член лічильної комісії – Боятюк Володимир Йосипович.**

**Питання 6 Порядку денного.**

Слухали:

Член Наглядової ради Згоба М.В. запропонував надати повноваження з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії загальними зборами акціонерів

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В.,Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**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 7 Порядку денного.**

Слухали:

Голова Наглядової ради повідомила, що відповідно до Статуту Товариства, Голова та секретар Загальних зборів обираються за рішенням Наглядової Ради Товариства. Тому, запропонував обрати Головою Загальних зборів –Ромашука Миколу Яковича, а секретарем Загальних зборів – Згобу Миколу Васильовича.

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В.,Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Обрати Головою Загальних зборів – Ромашука Миколу Яковича, а секретарем Загальних зборів – Згобу Миколу Васильовича.**

### **Питання 8 Порядку денного.**

Слухали:

Голову Наглядової ради, яка запропонувала призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів директора Товариства Юсенка Сергія Павловича. Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства:

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [bereznerayagrohim@ukr.net](mailto:bereznerayagrohim@ukr.net)

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В.,Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів директора Товариства Юсенка Сергія Павловича. Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства:**

**З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.**

**Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [bereznerayagrohim@ukr.net](mailto:bereznerayagrohim@ukr.net)**

**У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.**

### **Питання 9 Порядку денного.**

Слухали:

Голова Наглядової ради поінформувала присутніх про необхідність укладення з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів та визначення особи і надання їй повноважень для взаємодії з Центральним депозитарієм. Голова Наглядової ради запропонувала укласти договір на надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів з Центральним депозитарієм і необхідних договорів із депозитарними установами та визначити осіб відповідальних за взаємодію із Центральним депозитарієм та депозитарними установами директора Товариства Юсенка Сергія Павловича та Шубіну Олену Вікторівну, надати їм всі необхідні повноваження на укладення та підписання договорів що стосуються дистанційного проведення загальних зборів.

Інших пропозицій чи заперечень не надходило.

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В.,Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.  
Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Укласти договір на надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів з Центральним депозитарієм і необхідних договорів із депозитарними установами та визначити осіб відповідальних за взаємодію із Центральним депозитарієм та депозитарними установами директора Товариства Юсенка Сергія Павловича та Шубіну Олену Вікторівну, надати їм всі необхідні повноваження на укладення та підписання договорів що стосуються дистанційного проведення загальних зборів.

**Питання 10 Порядку денного.**

Слухали:

Голова Наглядової ради проінформувала, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Проект порядку денного разом з проектом рішення по кожному питанню надсилається акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, та запропонував затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів:

До уваги акціонерів Акціонерного товариства «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» (далі –АТ «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ», Товариство) (код ЄДРПОУ 05490463), місцезнаходження товариства: 34600, Рівненська обл., Березнівський р-н, м.Березне, вул. Андріївська, буд. 64А; адреса для листування: [bereznerayagrohim@ukr.net](mailto:bereznerayagrohim@ukr.net)

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 30 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерного товариства «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»!

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято наглядовою радою АТ «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» (протокол № 1 від 25.03.2024) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

30 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами) (далі –Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 25 квітня 2024 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 15 квітня 2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.bereznerayagrohim@ukr.net>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 30 квітня 2024 року дати завершення голосування.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Плєскач Володимир Трохимович, Лазарець Віктор Дмитрович, Боятюк Володимир Йосипович. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

3. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік затвердити, роботу директора Товариства у 2023 році визнати задовільною.

4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

6. 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 2023р не проводити.

7. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції

Проект рішення: Затвердити Статут АТ «Березнівський райагрохім» у новій редакції. Уповноважити Голову виконавчого органу Юсенка С.П. на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити реєстрацію Статуту АТ «Березнівський райагрохім» у новій редакції.

8. Затвердження внутрішніх положень у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення у новій редакції

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: <http://www.berezayagrohim.pat.ua/>

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 27 березня 2024 року, загальна кількість акцій становить 934 штуки, голосуючих 260 штук.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [bereznerayagrohim@ukr.net](mailto:bereznerayagrohim@ukr.net)

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [bereznerayagrohim@ukr.net](mailto:bereznerayagrohim@ukr.net)

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [bereznerayagrohim@ukr.net](mailto:bereznerayagrohim@ukr.net), із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Юсенко Сергій Павлович – директор АТ «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» (посадова особа). Контактні телефони: +380966703070, та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: [bereznerayagrohim@ukr.net](mailto:bereznerayagrohim@ukr.net)

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, повноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.berrayagrohim.pat.ua/>

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2024 року.

Акціонер в період проведення голосування може 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 бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується 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.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

#### **Питання 11 Порядку денного.**

Слухали:

Голова Наглядової ради зазначила, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори та запропонувала затвердити форму і текст бюлетеня та визначити директора Товариства відповідальним за організацію та проведення чергових загальних зборів Товариства.

Голосували:

«ЗА» Олійник Г.В, Згоба М.В., Плескач В.Т.

«ПРОТИ» 0 осіб,

«УТРИМАВСЯ» 0 осіб.

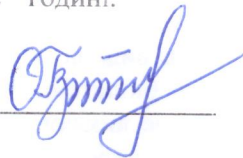
Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах та визначити директора Товариства відповідальним за організацію та проведення чергових загальних зборів Товариства.**

Засідання закінчено о 12<sup>00</sup> годині.

Голова Наглядової ради



Г.В.Олійник