

ПРОТОКОЛ № 2023/04/25
дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

м. Березань

28 квітня 2023 року

Дата, час і місце проведення дистанційних загальних зборів: 25 квітня 2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1040 осіб;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 (дві) особи;

Кворум загальних зборів – 65,23108 %;

Головуючий та секретар загальних зборів - *Роденков Володимир Володимирович (голова), Юценко Андрій Петрович (секретар);*

Склад лічильної комісії – *Антипенко Світлана Вікторівна (голова), Закомірна Світлана Євгенівна;*

Порядок денний загальних зборів:

1. *Обрання Лічильної комісії.*
2. *Обрання Голови та секретаря зборів.*
3. *Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.*
4. *Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2022 р.*
5. *Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.*
6. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.*
7. *Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом..*
8. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).*
9. *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.*

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

Реєстраційна комісія в особі голови комісії Антипенко С.В. доповіла про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів. Згідно протоколу реєстрації учасників зборів ПАТ

«Березаньпродтовари» (додаток №1 до цього Протоколу):

- загальна кількість цінних паперів - 17 522 180 акцій іменних простих,
- загальна кількість голосуючих цінних паперів - 16 473 514 акцій іменних простих,
- загальна кількість акціонерів (уповноважених осіб), власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2 (дві) - особи,
- загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 10 745 853 голосів,
- відсоток до загальної кількості голосуючих акцій (кворум) - 65,23108 %

По першому питанню порядку денного. Обрання Лічильної комісії,

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

«*Обрати Лічильну комісію у складі – Антипенко Світлана Вікторівна, Закомірна Світлана Євгенівна.*»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

«*Обрати Лічильну комісію у складі – Антипенко Світлана Вікторівна, Закомірна Світлана Євгенівна.*»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішенням лічильної комісії Антипенко С.В. обрана Головою лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

«*Обрати головою зборів - Роденков Володимир Володимирович, секретарем зборів – Юценко Андрія Петровича*»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:

«*Обрати головою зборів – Роденкова Володимира Володимировича, секретарем зборів – Юценка Андрія Петровича*»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

«Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:

«Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2022 р.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

«Затвердити звіт Директора за 2022 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:

«Затвердити звіт Директора за 2022 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік, наведені у звіті Директора Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік, наведені у звіті Директора Товариства.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По сьомому питанню порядку денного Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

«Прибуток Товариства за 2022 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме:

«Прибуток Товариства за 2022 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:

«ЗА» 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

По восьмому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердити запропонований Наглядовою радою розмір їх винагороди. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів)»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме:

«Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердити запропонований Наглядовою радою розмір їх винагороди. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів)»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По дев'ятому питанню порядку денного. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 2 млн.100 тис.грн.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 2 млн.1000 тис.грн.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Додатки до цього Протоколу:

Додаток № 1 - Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

Додаток № 2 - Протокол лічильної комісії про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

Голова зборів

Родненков Володимир Володимирович

Секретар зборів

Ющенко Андрій Петрович

Директор

Родненков Володимир Володимирович

