

**ПРОТОКОЛ № 2024/04/30**  
**про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"**

м. Березань

30 квітня 2024 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 р.

Дата проведення голосування: з 17 квітня 2024 року по 25 квітня 2024 р.(18:00 годин)

**Питання №1, винесене на голосування:** Обрання Лічильної комісії

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

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

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

«ЗА» - 10 675 853 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.**

**Питання №2, винесене на голосування:** Обрання Голови та Секретаря зборів.

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

*«Обрати головою зборів – Родненкова Володимира Володимировича, секретарем зборів – Ющенко Андрія Петровича»*

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

«ЗА» - 10 675 853 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.**

**Питання №3, винесене на голосування:** . Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

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

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

*Списіб 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 расстрації 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» - 10 675 853 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.**

**Питання №4, винесене на голосування:** Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2023 р.

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

*«Затвердити звіт Директора за 2023 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.»*

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

«ЗА» - 10 675 853 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.**

**Питання №5, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

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

*«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік»*

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

«ЗА» - 10 675 853 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.**

**Питання №6, винесене на голосування.** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

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

*«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, наведені у звіті Директора Товариства.»*

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

«ЗА» - 10 675 853 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.**

**Питання №7, винесене на голосування.** Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

*«Прибуток Товариства за 2023 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» - 10 675 853 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.**

**Питання №8, винесене на голосування.** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради

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

*«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:*

*Бевза Олена Олексіївна - Голова наглядової ради*

*Тараторіна Анна Юрївна- Член Наглядової ради*

*Піддубна Олександра Олександрівна - Член Наглядової ради»*

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

«ЗА» - 10 675 853 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.

**Питання №9, винесене на голосування.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

**Згідно з результатами кумулятивного голосування,**

**кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:**

- 1. Бевза Олена Олексіївна – голова Наглядової ради - 10 675 853 голосів,**
- 2. Тараторіна Анна Юріївна - член Наглядової ради - 10 675 853 голосів,**
- 3. Піддубна Олександра Олександрівна - член Наглядової ради - 10 675 853 голосів.**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

**Рішення прийняте. « До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрано три особи, що набрали найбільшу кількість голосів:**

- 1. Бевза Олена Олексіївна – голова Наглядової ради,**
- 2. Тараторіна Анна Юріївна - член Наглядової ради,**
- 3. Піддубна Олександра Олександрівна - член Наглядової ради.»**

**Питання №10, винесене на голосування.** Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме:**

**«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:**

**Тараторіна Алла Сергіївна - Голова Ревізійної комісії**

**Тараторін Михайло Юрійович - Член Ревізійної комісії**

**Поляков Валерій Олександрович - Член Ревізійної комісії»**

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:**

**«ЗА» - 10 675 853 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.

**Питання №11, винесене на голосування.** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №11, а саме:**

**Згідно з результатами кумулятивного голосування,**

**кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії:**

- 1. Тараторіна Алла Сергіївна – голова Ревізійної комісії- 10 675 853 голосів,**
- 2. Тараторін Михайло Юрійович - член Ревізійної комісії- 10 675 853 голосів,**
- 3. Поляков Валерій Олександрович - член Ревізійної комісії- 10 675 853 голосів.**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

**Рішення прийняте. «До складу Ревізійної комісії строком на 3 роки обрано три особи, що набрали найбільшу кількість голосів:**

- 1. Тараторіна Алла Сергіївна – голова Ревізійної комісії,**
- 2. Тараторін Михайло Юрійович - член Ревізійної комісії,**
- 3. Поляков Валерій Олександрович - член Ревізійної комісії.»**

**Питання №12, винесене на голосування.** 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).

**Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №12, 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" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №12:**

**«ЗА» - 10 675 853 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.

**Питання №13, винесене на голосування.** Надання згоди на відчуження ( продаж ) нерухомого майна ПрАТ «Березаньпродтовари» (цеху по переробці сільськогосподарської продукції в с.м.т.Баришівка).

**Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №13, а саме:**

*«Надати згоду на відчуження ( продаж ) нерухомого майна ПрАТ «Березаньпродтовари» (цеху по переробці сільськогосподарської продукції в с.м.т.Баришівка).»*

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №13:**

«ЗА» - 10 675 853 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.**

**Питання №14, винесене на голосування.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №14, 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.100 тис.грн.»*

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №14:**

«ЗА» - 10 675 853 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.**

Голова лічильної комісії

Антипенко Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

Закомірна Світлана Євгенівна

Роденков Володимир Володимирович

