

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватне акціонерне товариство "Шубиноставське" (код за ЄДРПОУ 00489030, далі – Товариство)

1. Інформація про збори:

Дата проведення Загальних зборів:	20.03.2025
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування
Дата та час початку голосування:	20.03.2025 9:00
Дата та час завершення голосування:	20.03.2025 16:00
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік):	17.03.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	55
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	8304336
Кворум загальних зборів:	Наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 8304336 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 100,00% голосуючих акцій.
Головуючий Загальних зборів	Подзійей Марта Ігорівна
Секретар Загальних зборів	Рудченко Вікторія Сергіївна
Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:	1. Голодненко Вікторія Олександрівна 2. Подзійей Марта Ігорівна 3. Цубера Ігор Васильович

Порядок денний загальних зборів

1.Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

2.Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання, винесене на голосування:

1.Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8304336 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" за 2024 рік.

Питання, винесене на голосування:

2.Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, а саме: Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) Глушенко Василю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8304336 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, а саме: Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) Глушенко Василю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Інформація про дату та час засвідчення документу електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів розкривається при перевірці електронної печатки.

Головуючий Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна

Секретар Загальних зборів

Рудченко Вікторія
Сергіївна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватне акціонерне товариство "Шубиноставське"

(код за ЄДРПОУ 00489030, далі – Товариство)

1. Інформація про збори:

Дата проведення Загальних зборів:	20.03.2025	Початок реєстрації:	20.03.2025 9:00
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування	Закінчення реєстрації:	20.03.2025 16:00

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна
2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович

Цей протокол сформовано Авторизованою електронною системою про наступне:

2. Інформація про акції:

Вид, тип та форма випуску	Акції прості електронні іменні
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)	UA4000088892
Перелік акціонерів, які мають право	17.03.2025

на участь у загальних зборах
акціонерного товариства, складено
станом на:

Кількість акцій у випуску: 8486400

Кількість голосуючих акцій у
випуску: 8304336

3. Інформація про реєстрацію:

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах

№ з/п	Найменування/ПІБ акціонера	Ідентифікаційний код/реквізити документа, що посвідчують особу акціонера	ПІБ особи, яка зареєструвалась	Кількість голосів, якою має право голосувати особа, що зареєструвалась
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ"	31860551	Подзізей Марта Ігорівна	8304336

4. Результати реєстрації:

Для участі в Загальних зборах через Авторизовану електронну систему зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 8304336 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить **100,00%** голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Інформація про дату та час засвідчення документу електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів розкривається при перевірці електронної печатки.

Особи, уповноважені взаємодіяти з
Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна

2. Подзізей Марта Ігорівна

3. Цубера Ігор Васильович

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватне акціонерне товариство "Шубиноставське"
(код за ЄДРПОУ 00489030, далі - Товариство)

Дата проведення Загальних зборів:	20.03.2025
Спосіб проведення Загальних зборів:	Шляхом електронного голосування
Дата проведення голосування:	20.03.2025
Дата формування протоколу про підсумки голосування:	20.03.2025

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна
2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8304336 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" за 2024 рік.

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

Проект рішення 1:

Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, а саме: Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) Глушенко Василю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 8304336 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили: Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, а саме: Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) Глушенко Василю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Інформація про дату та час засвідчення документу електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів розкривається при перевірці електронної печатки.

Особи, уповноважені взаємодіяти з
Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна
2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович