ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Срібниця»
(далі ПрАТ «Срібниця» або Товариство, ідентифікаційний код 05383796,)

с. Соловичі **25 квітня 2025 року**

Дата проведення Загальних зборів: 22 квітня 2025 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2025 року.
Дата і час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): – 10 квітня 2025 року об 11:00.
Дата і час закінчення голосування на Загальних зборах: 22 квітня 2025 року о 18:00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 17 квітня 2025 року.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 980 осіб.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17 квітня 2025 року, кількість простих іменних акцій становить **233 796** (двісті тридцять три тисячі сімсот дев'яносто шість) штук, в тому числі кількість голосуючих акцій становить **17784** (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів - **13896** (Тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосуючих простих іменних акцій, що складає **78,14%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кворум Загальних зборів акціонерів становить 78,14%.

Голова Загальних зборів - Сахарук Олександр Петрович.
Секретар Загальних зборів– Новосад Володимир Панасович.
Склад лічильної комісії Загальних зборів: Голова лічильної комісії – Троцюк Віктор Леонідович; член лічильної комісії – Борис Володимир Адамович; член лічильної комісії – Лівошук Надія Леонідівна.
Особа, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів: Сахарук Олександр Петрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

Голова Загальних зборів _____Сахарук Олександр Петрович

Секретар Загальних зборів _____ Новосад Володимир Панасович

можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів**.**
4. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо виду діяльності Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах:
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Рішення з питань 1, 2, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання акцій.
Рішення з питання 3 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПИТАННЯ №1 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.
Результати голосування:
«ЗА» - 13896 - (Тринадцять тисяч вісімсот дев’яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПИТАННЯ №2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за

2024 рік, відображені у фінансовій звітності. Прибуток отриманий за результатами діяльності у 2024 році направити на розвиток Товариства, дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

«ЗА» - 13896 - (Тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, відображені у фінансовій звітності. Прибуток отриманий за результатами діяльності у 2024 році направити на розвиток Товариства, дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №3 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проєкт рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, а саме: контракти, договори та додаткові угоди до них з постачання, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, правочини з отримання/надання послуг та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 400 000 (чотириста тисяч) гривень.

Уповноважити Голову правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів.

Результати голосування:

«ЗА» - 13896 - (Тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 78,14 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів _____Сахарук Олександр Петрович

Секретар Загальних зборів _____ Новосад Володимир Панасович

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, а саме: контракти, договори та додаткові угоди до них з постачання, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, правочини з отримання/надання послуг та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 400 000 (чотириста тисяч) гривень.
Уповноважити Голову правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів.

ПИТАННЯ №4 порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо виду діяльності Товариства.
Проєкт рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей щодо виду діяльності Товариства, а саме:

-КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» зазначити (включити), як основний вид діяльності;

-КВЕД 01.41 «Розведення великої рогатої худоби молочних порід» зазначити (включити), як інший вид діяльності.

Уповноважити Голову правління Сахарука Олександра Петровича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності.
Результати голосування:
«ЗА» - 13896 - (Тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів _____Сахарук Олександр Петрович

Секретар Загальних зборів _____ Новосад Володимир Панасович

ВИРІШИЛИ: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей щодо виду діяльності Товариства, а саме:

-КВЕД 01.11 «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» зазначити (включити), як основний вид діяльності;

-КВЕД 01.41 «Розведення великої рогатої худоби молочних порід» зазначити (включити), як інший вид діяльності.

Уповноважити Голову правління Сахарука Олександра Петровича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності.

Голова Загальних зборів _____ Сахарук Олександр Петрович

Секретар Загальних зборів _____ Новосад Володимир Панасович

Голова Загальних зборів _____Сахарук Олександр Петрович

Секретар Загальних зборів _____ Новосад Володимир Панасович