Протокол №1 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Срібниця»
(ідентифікаційний код – 05383796, далі - Товариство)

с. Соловичі **25.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють 13896 (тринадцятьма тисячами вісімсот дев'яносто шістьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 78,14 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Троцюк Віктор Леонідович
Член Лічильної комісії – Борис Володимир Адамович
Член Лічильної комісії – Лівошук Надія Леонідівна
склали даний протокол про наступне:

Питання 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	13896	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Троцюк Віктор Леонідович

Член лічильної комісії: _____Борис Володимир Адамович

Член лічильної комісії: _____Лівошук Надія Леонідівна

Протокол №2 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Срібниця»
(ідентифікаційний код – 05383796, далі - Товариство)

с. Соловичі **25.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 22.04 2025.
Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють 13896 (тринадцятьма тисячами вісімсот дев'яносто шістьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 78,14 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Троцюк Віктор Леонідович
Член Лічильної комісії – Борис Володимир Адамович
Член Лічильної комісії – Лівошук Надія Леонідівна
склали даний протокол про наступне:

Питання 2, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	13896	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте 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.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Троцюк Віктор Леонідович

Член лічильної комісії: _____Борис Володимир Адамович

Член лічильної комісії: _____Лівошук Надія Леонідівна

Протокол №3 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Срібниця»
(ідентифікаційний код – 05383796, далі - Товариство)

с. Соловичі **25.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють 13896 (тринадцятьма тисячами вісімсот дев'яносто шістьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 78,14 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Троцюк Віктор Леонідович
Член Лічильної комісії – Борис Володимир Адамович
Член Лічильної комісії – Лівошук Надія Леонідівна
склали даний протокол про наступне:

Питання 3, винесене на голосування: 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**.**

Проект 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	13896	78,14
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте 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.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Троцюк Віктор Леонідович

Член лічильної комісії: _____Борис Володимир Адамович

Член лічильної комісії: _____Лівошук Надія Леонідівна

Протокол №4 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Срібниця»
(ідентифікаційний код – 05383796, далі - Товариство)

с. Соловичі **25.04.2025**

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалося 2 (два) акціонери, що в сукупності володіють 13896 (тринадцятьма тисячами вісімсот дев'яносто шістьома) голосуючими простими іменними акціями Товариства, що становить 78,14 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного.

Лічильна комісія в складі:
Голова Лічильної комісії – Троцюк Віктор Леонідович
Член Лічильної комісії – Борис Володимир Адамович
Член Лічильної комісії – Лівошук Надія Леонідівна
склали даний протокол про наступне:

Питання 4, винесене на голосування: 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.

Проект 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	13896	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Уповноважити Голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Голові правління або іншій, уповноваженій нею особі, відповідно до довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

Підписи:

Голова лічильної комісії: _____ Троцюк Віктор Леонідович

Член лічильної комісії: _____Борис Володимир Адамович

Член лічильної комісії: _____Лівошук Надія Леонідівна