ПРОТОКОЛ № 2025/04/25
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

м. Березань **25 квітня 2025 року**

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2025 р.
Дата проведення голосування: з 11:00 годин 10 квітня 2025 року до 18:00 годин 25 квітня 2025 р.
Питання №1, винесене на голосування: Обрання Лічильної комісії
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:
«*Обрати Лічильну комісію у складі – Голова лічильної комісії: Антипенко С.В., Члени лічильної комісії: Ящук Ніна Василівна,Ковтун Любов Іванівна»*
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.

Питання №2, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря зборів.
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:
«*Обрати головою зборів – Роднєнкова Володимира Володимировича, секретарем зборів – Закомірну Світлану Євгенівну*»
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.

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:*
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 раєстрації 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.

Питання №4, винесене на голосування: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2024 р.

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

«*Затвердити звіт Директора за 2024 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 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.

Питання №5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

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

«*Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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.

Питання №6, винесене на голосування. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

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

«*Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 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.

Питання №7, винесене на голосування. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

«*Прибуток Товариства за 2024 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.

Питання №8, винесене на голосування. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, 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" 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.

Питання №9, винесене на голосування. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме:
«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
Бевза Олена Олексіївна - Голова Наглядової ради
Тараторіна Анна Юріївна- Член Наглядової ради
Піддубна Олександра Олександрівна - Член Наглядової ради»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:
«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.

Питання №11, винесене на голосування. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №11, а саме:
«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:
«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.

Питання №12, винесене на голосування. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №12, а саме:
«Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Директору Товариства Роднєнкову Володимиру Володимировичу.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:
«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.

Питання №13, винесене на голосування. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції .
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №13, а саме:
«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №13:
«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.

Питання №14, винесене на голосування. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції .
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №14, а саме:
«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №14:
«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.

Питання №15, винесене на голосування. Внесення змін до Положення про Одноосібний виконавчий орган-Директор Товариства шляхом викладення його у новій редакції .

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №15, а саме:
«Внести зміни до Положення про Одноосібний виконавчий орган-Директор Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №15:
«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.

Питання №16, 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 №16, 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 №16:
«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.

Питання №17, 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 №17, 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 №17:
«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 **Ящук Ніна Василівна**

Член лічильної комісії **Ковтун Любов Іванівна**