

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
"ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ"
(місцезнаходження: Україна, 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки,
вулиця Промислова, будинок 1, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05421381)
(далі – Товариство)

село Вишеньки

02 травня 2025 року

28.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **24.04.2025** р. станом на **23.04.2025** р., загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **4 501 537** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – **01.05.2025**.

Дата проведення підрахунку голосів: **02.05.2025**.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 1:

Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

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

«ЗА» – **4 501 537** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **4 501 537** голоси.

Голова лічильної комісії:



Король Марина Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
"ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ"
(місцезнаходження: Україна, 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки,
вулиця Промислова, будинок 1, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05421381)
(далі – Товариство)

село Вишеньки

02 травня 2025 року

28.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **24.04.2025** р. станом на **23.04.2025** р., загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **4 501 537** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – **01.05.2025**.

Дата проведення підрахунку голосів: **02.05.2025**.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 2:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Звіти Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

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

«ЗА» – **4 501 537** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

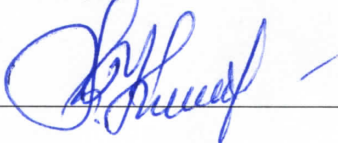
«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **4 501 537** голоси.

Голова лічильної комісії:



Король Марина Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
"ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ"
(місцезнаходження: Україна, 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки,
вулиця Промислова, будинок 1, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05421381)
(далі – Товариство)

село Вишеньки

02 травня 2025 року

28.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 24.04.2025 р. станом на 23.04.2025 р., загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – 4 501 537 акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 01.05.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 3, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 3:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

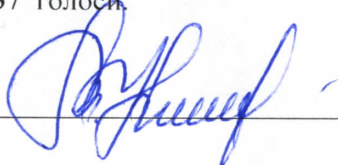
«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Голова лічильної комісії:



Король Марина Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
"ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ"
(місцезнаходження: Україна, 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки,
вулиця Промислова, будинок 1, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05421381)
(далі – Товариство)

село Вишеньки

02 травня 2025 року

28.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **24.04.2025** р. станом на **23.04.2025** р., загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **4 501 537** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – **01.05.2025**.

Дата проведення підрахунку голосів: **02.05.2025**.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 4, винесене на голосування: Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 4:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

«ЗА» – **4 501 537** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

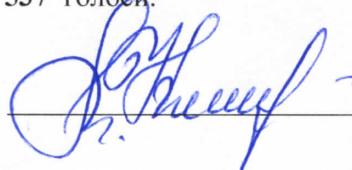
«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **4 501 537** голосів.

Голова лічильної комісії:



Король Марина Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28/5
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
"ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ"
(місцезнаходження: Україна, 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки,
вулиця Промислова, будинок 1, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05421381)
(далі – Товариство)

село Вишеньки

02 травня 2025 року

28.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 24.04.2025 р. станом на 23.04.2025 р., загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – 4 501 537 акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 01.05.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 5, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

Рожкова Галина Олегівна – представник акціонера ТОВ «ЛОГОСТРЕЙД ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44207040) – 4 501 537 голосів;

Ярмоленко Наталія Євгенівна – представник акціонера ТОВ «ЛОГОСТРЕЙД ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44207040) – 4 501 537 голосів;

В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки: Рожкова Галина Олегівна – представник акціонера ТОВ «ЛОГОСТРЕЙД ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44207040), Ярмоленко Наталія Євгенівна – представник акціонера ТОВ «ЛОГОСТРЕЙД ПЛЮС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 44207040).

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Голова лічильної комісії:



Король Марина Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
"ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ"
(місцезнаходження: Україна, 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки,
вулиця Промислова, будинок 1, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05421381)
(далі – Товариство)

село Вишеньки

02 травня 2025 року

28.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **24.04.2025** р. станом на **23.04.2025** р., загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **4 501 537** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – **01.05.2025**.

Дата проведення підрахунку голосів: **02.05.2025**.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 6, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 6:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

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

«ЗА» – **4 501 537** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

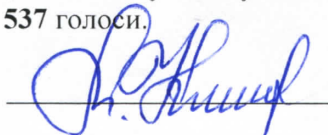
«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **4 501 537** голоси.

Голова лічильної комісії:



Король Марина Вікторівна