

ПРОТОКОЛ № 2025/04/28
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"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

06 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**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **19** осіб.

Загальна кількість цінних паперів – **4 896 608** акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **1** особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **4 501 537** голосів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах..

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 18.03.2025 року № 18/03/2025) було затверджено такий склад органів Зборів:

Головуючий та секретар загальних зборів – Корначук Олена Олександрівна (головуючий), Зеленюк Ольга Володимирівна (секретар).

Склад реєстраційної комісії – Голова реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна.

Склад лічильної комісії – Голова лічильної комісії – Король Марина Вікторівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм:

Генеральний директор Товариства Корначук Олена Олександрівна; Король Марина Вікторівна.

Порядок голосування на дистанційних загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства. Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – такий вид бюлетеню не розміщувався, оскільки голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) не проводилось.

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **18.04.2025 року.**

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **24.04.2025 року.**

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – <http://05421381.infosite.com.ua/>.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.

Перелік питань:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
4. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
6. 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).

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 02.05.2025 р.

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.

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.

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.

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.

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 голоси.

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.

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.

Додатки до цього Протоколу:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий
Загальних зборів



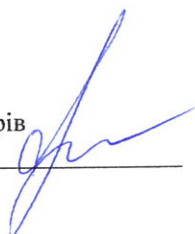
Корначук Олена Олександрівна

Секретар
Загальних зборів



Зеленюк Ольга Володимирівна

Головуючий Загальних зборів
Корначук О.О.



Секретар Загальних зборів
Зеленюк О.В.

