

ПРОТОКОЛ № 20
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»
(ідентифікаційний код 00385879,
далі – Товариство або ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»)

с.Кашперівка

25.11.2025

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) проводились 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 (далі – Порядок), та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Дата проведення загальних зборів:	20.11.2025
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	10.11.2025 (до 11:00 години)
Дата та час початку голосування акціонерів	10.11.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	20.11.2025 (о 18:00 годині)

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: шляхом опитування (дистанційні загальні збори). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.11.2025, становить 314 (триста чотирнадцять) осіб, яким належить 4 479 272 (чотири мільйона чотириста сімдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій, в тому числі 3 830 162 (три мільйона вісімсот тридцять тисяч сто шістдесят дві) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 4 479 272 (чотири мільйона чотириста сімдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій. Викуплені акції на рахунку ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» не обліковуються.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах – 25.11.2025 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 3 189 111 (три мільйона сто вісімдесят дев'ять тисяч сто одинадцять) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості та 83,26% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах товариства не було.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

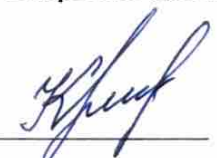
При визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах та власні акції викуплені акціонерним товариством.

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **83,26 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за

Головуючий зборів
Галкін О.С.



Секретар зборів
Крут Л.Ю.



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. Збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 20.10.2025 Протокол №20:

- 1) головуєчий загальних зборів – Галкін Олег Станіславович, секретар загальних зборів – Крут Лариса Юріївна;
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голови комісії – Федоркін Андрій Володимирович, членів комісії – Миколаєнко Ганна Миколаївна, Кравець Людмила Миколаївна;
- 3) особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено генерального директора ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Галкін Олег Станіславович.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась 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 загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

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 (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах.

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 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. 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 ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

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 <http://00385879.infosite.com.ua/> – 10.11.2025 року.

Про проведення загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 15 днів до дати проведення Загальних зборів (за скороченою процедурою) у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних

Головуючий зборів
Галкін О.С.



2

Секретар зборів
Крут Л.Ю.



ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://00385879.infosite.com.ua/>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДОВЕ-АГРО" (код ЄДРПОУ 41461580), що належать на праві власності ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", що знаходяться на території села Кашперівка, Білоцерківського району, Київської області, а саме:

- з кадастровим номером 3224683601:01:078:0003, площею 1.0547 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:035:0001, площею 0.3205 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:027:0015, площею 0.256 га;
- з кадастровим номером 3224683601:02:011:0001, площею 1.2897 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:007:0003, площею 7.0919 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:005:0017, площею 1.6782 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:003:0002, площею 1.5152 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:014:0007, площею 21.2366 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:001:0001, площею 6.3411 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:001:0002, площею 7.8811 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:004:0001, площею 6.6445 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:016:0022, площею 14.6728 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:012:0027, площею 15.5192 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:013:0011, площею 79.4682 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:014:0003, площею 27.1975 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:007:0010, площею 7.9388 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:003:0040, площею 3.5406 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:003:0039, площею 7.9277 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:001:0029, площею 7.542 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:016:0023, площею 6.2608 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:011:0034, площею 0.778 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:017:0021, площею 12.6276 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:014:0015, площею 37.2893 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:017:0022, площею 26.8927 га.

2. Про визначення умов, способу та порядку відчуження зазначених земельних ділянок.

3. Про надання повноважень генеральному директору ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на укладення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, актів приймання-передачі, та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією рішення з відчуження земельних ділянок.

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.1, п.2 та п.3.

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

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 І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДОВЕ-АГРО" (код ЄДРПОУ 41461580), що належать на праві власності ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", що знаходяться на території села Кашперівка, Білоцерківського району, Київської області, а саме:

- з кадастровим номером 3224683601:01:078:0003, площею 1.0547 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:035:0001, площею 0.3205 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:027:0015, площею 0.256 га;
- з кадастровим номером 3224683601:02:011:0001, площею 1.2897 га;

Головуючий зборів
Галкін О.С.



3

Секретар зборів
Крут Л.Ю.



- з кадастровим номером 3224683601:01:007:0003, площею 7.0919 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:005:0017, площею 1.6782 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:003:0002, площею 1.5152 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:014:0007, площею 21.2366 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:001:0001, площею 6.3411 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:001:0002, площею 7.8811 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:004:0001, площею 6.6445 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:016:0022, площею 14.6728 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:012:0027, площею 15.5192 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:013:0011, площею 79.4682 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:014:0003, площею 27.1975 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:007:0010, площею 7.9388 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:003:0040, площею 3.5406 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:003:0039, площею 7.9277 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:001:0029, площею 7.542 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:016:0023, площею 6.2608 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:011:0034, площею 0.778 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:017:0021, площею 12.6276 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:014:0015, площею 37.2893 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:017:0022, площею 26.8927 га.

Проект рішення з питання №1:

З метою оптимізації активів та залучення додаткових коштів для господарської діяльності ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" надати згоду на вчинення значного правочину із заінтересованістю (у зв'язку з тим, що покупець є пов'язаною особою), щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДОВЕ-АГРО" (код ЄДРПОУ 41461580), що належать на праві власності ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", знаходяться на території села Кашперівка, Білоцерківського району, Київської області, а саме:

- з кадастровим номером 3224683601:01:078:0003, площею 1.0547 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:035:0001, площею 0.3205 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:027:0015, площею 0.256 га;
- з кадастровим номером 3224683601:02:011:0001, площею 1.2897 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:007:0003, площею 7.0919 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:005:0017, площею 1.6782 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:003:0002, площею 1.5152 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:014:0007, площею 21.2366 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:001:0001, площею 6.3411 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:001:0002, площею 7.8811 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:004:0001, площею 6.6445 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:016:0022, площею 14.6728 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:012:0027, площею 15.5192 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:013:0011, площею 79.4682 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:014:0003, площею 27.1975 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:007:0010, площею 7.9388 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:003:0040, площею 3.5406 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:003:0039, площею 7.9277 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:001:0029, площею 7.542 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:016:0023, площею 6.2608 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:011:0034, площею 0.778 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:017:0021, площею 12.6276 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:014:0015, площею 37.2893 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:017:0022, площею 26.8927 га.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Станом на момент проведення дистанційного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства ознаки, що могли свідчити про наявність заінтересованості у відповідній особі, припинили існувати,

Головуючий зборів
Галкін О.С.



4

Секретар зборів
Крут Л.Ю.



у зв'язку з чим підстави для кваліфікації її дій як таких, що здійснюються в умовах заінтересованості, були відсутні.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Рішення, прийняте по питанню № 1 порядку денного:

З метою оптимізації активів та залучення додаткових коштів для господарської діяльності ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" надати згоду на вчинення значного правочину із заінтересованістю (у зв'язку з тим, що покупець є пов'язаною особою), щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДОВЕ-АГРО" (код ЄДРПОУ 41461580), що належать на праві власності ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", знаходяться на території села Кашперівка, Білоцерківського району, Київської області, а саме:

- з кадастровим номером 3224683601:01:078:0003, площею 1.0547 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:035:0001, площею 0.3205 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:027:0015, площею 0.256 га;
- з кадастровим номером 3224683601:02:011:0001, площею 1.2897 га;
- з кадастровим номером 3224683601:01:007:0003, площею 7.0919 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:005:0017, площею 1.6782 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:003:0002, площею 1.5152 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:014:0007, площею 21.2366 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:001:0001, площею 6.3411 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:001:0002, площею 7.8811 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:004:0001, площею 6.6445 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:016:0022, площею 14.6728 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:012:0027, площею 15.5192 га;
- з кадастровим номером 3224683600:04:013:0011, площею 79.4682 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:014:0003, площею 27.1975 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:007:0010, площею 7.9388 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:003:0040, площею 3.5406 га;
- з кадастровим номером 3224683600:06:003:0039, площею 7.9277 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:001:0029, площею 7.542 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:016:0023, площею 6.2608 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:011:0034, площею 0.778 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:017:0021, площею 12.6276 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:014:0015, площею 37.2893 га;
- з кадастровим номером 3224683600:03:017:0022, площею 26.8927 га.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про визначення умов, способу та порядку відчуження зазначених земельних ділянок.

Проект рішення з питання №2:

Встановити, що ціна продажу кожної земельної ділянки визначається за вартістю яка встановлена у нормативній грошовій оцінці відповідної земельної ділянки, дійсну на дату укладення відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДОВЕ-АГРО" (код ЄДРПОУ 41461580), що належать на праві власності ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".

Правочин має ознаки заінтересованості у розумінні частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", оскільки покупцем є ТОВ "САДОВЕ-АГРО", у якому директор є акціонером та посадовою особою ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Головуючий зборів
Галкін О.С.



5

Секретар зборів
Крут Л.Ю.



Станом на момент проведення дистанційного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства ознаки, що могли свідчити про наявність заінтересованості у відповідній особи, припинили існувати, у зв'язку з чим підстави для кваліфікації її дій як таких, що здійснюються в умовах заінтересованості, були відсутні.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

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

Рішення, прийняте по питанню № 2 порядку денного:

Встановити, що ціна продажу кожної земельної ділянки визначається за вартістю яка встановлена у нормативній грошовій оцінці відповідної земельної ділянки, дійсну на дату укладення відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДОВЕ-АГРО" (код ЄДРПОУ 41461580), що належать на праві власності ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".

Правочин має ознаки заінтересованості у розумінні частини другої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", оскільки покупцем є ТОВ "САДОВЕ-АГРО", у якому директор є акціонером та посадовою особою ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про надання повноважень генеральному директору ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на укладення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, актів приймання-передачі, та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією рішення з відчуження земельних ділянок.

Проект рішення з питання №3:

Уповноважити генерального директора приватного акціонерного товариства "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Галкіна Олега Станіславовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2752313090, укласти та підписати договори купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території села Кашперівка, Білоцерківського району, Київської області, а саме:

- представляти інтереси Товариства перед будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах нотаріату, органах державної реєстрації, органах земельних ресурсів з усіх питань, пов'язаних з відчуженням зазначених земельних ділянок;
- визначати на власний розсуд істотні умови договорів купівлі-продажу, включаючи ціну (з урахуванням обмежень, встановлених п.2 порядку денного цих загальних зборів акціонерів), порядок розрахунків та інші умови;
- підписувати від імені Товариства договори купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, а також акти приймання-передачі, заяви, повідомлення та будь-які інші документи, необхідні для повного виконання цього рішення;
- здійснювати всі необхідні дії для державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки до покупця.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Станом на момент проведення дистанційного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства ознаки, що могли свідчити про наявність заінтересованості у відповідній особи, припинили існувати, у зв'язку з чим підстави для кваліфікації її дій як таких, що здійснюються в умовах заінтересованості, були відсутні.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» – 0 голосів – 0 % голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Головуючий зборів
Галкін О.С.



6

Секретар зборів
Крут Л.Ю.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення, прийняте по питанню № 3 порядку денного:

Уповноважити генерального директора приватного акціонерного товариства "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Галкіна Олега Станіславовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків 2752313090, укласти та підписати договори купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території села Кашперівка, Білоцерківського району, Київської області, а саме:

- представляти інтереси Товариства перед будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах нотаріату, органах державної реєстрації, органах земельних ресурсів з усіх питань, пов'язаних з відчуженням зазначених земельних ділянок;
- визначати на власний розсуд істотні умови договорів купівлі-продажу, включаючи ціну (з урахуванням обмежень, встановлених п.2 порядку денного цих загальних зборів акціонерів), порядок розрахунків та інші умови;
- підписувати від імені Товариства договори купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, а також акти приймання-передачі, заяви, повідомлення та будь-які інші документи, необхідні для повного виконання цього рішення;
- здійснювати всі необхідні дії для державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки до покупця.

Головуючий зборів

Олег ГАЛКІН

Секретар зборів

Лариса КРУТ



Головуючий зборів
Галкін О.С.

7

Секретар зборів
Крут Л.Ю.



Прокурсеровано
та прощено
і скріплено
печаткою

З (сім)
аркушів

[Handwritten signature]