ПРОТОКОЛ № 2025/11/26/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»
(ідентифікаційний код 00385879,
далі – Товариство або ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»)

с.Кашперівка 25.11.2025

Лічильна комісія позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів товариства, скликаних на 20.11.2025 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 20.10.2025 року (Протокол засідання Наглядової ради № 20 від 20.10.2025), в складі:

голова реєстраційної комісії:	Федоркін Андрій Володимирович
член реєстраційної комісії:	Миколаєнко Ганна Миколаївна
член реєстраційної комісії:	Кравець Людмила Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів:	20.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	25.11.2025 о 12:00

Дистанційні загальні збори акціонерів проводяться 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.

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 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

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 акції, 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.

Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 25.11.2025.

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.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

1. З ПИТАННЯ 1 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;
- 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, яке виноситься на голосування:

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 відповідної 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

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.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

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:

Станом на момент проведення дистанційного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства ознаки, що могли свідчити про наявність заінтересованості у відповідної 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

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".

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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, яке виноситься на голосування:

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 відповідної 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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:
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.

Голова лічильної комісії: _____ Андрій ФЕДОРКІН

член лічильної комісії: _____ Ганна МИКОЛАЄНКО

член лічильної комісії: _____ Людмила КРАВЕЦЬ

УКРАЇНА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН с.КАШПЕРІВКА
ПрАТ Кашперівський бурякорадгосп 03385879

Всього
прошито, пронумеровано
та скріплено
печаткою
5 (п'ять) аркушів