ПРОТОКОЛ № 2026/04/09
про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

м. Березань **09 квітня 2026 року**

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 09 квітня 2026 р.
Дата проведення голосування: **з 01 квітня 2026 року по 09 квітня 2026 р.(18:00 годин)**
Питання №1, винесене на голосування: Обрання Лічильної комісії
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:
«*Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Антипенко С.В., Члени лічильної комісії:ЯщукНіна Василівна,Ковтун Любов Іванівна»*
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - 10 675 853 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» - 10 675 853 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» - 10 675 853 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 за 2025 рік. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової ради.

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

«*Прийняти до уваги звіт Директора за 2025 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.* »

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

«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.

Питання №5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

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

«*Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік*»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:

«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.

Питання №6, винесене на голосування. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.

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

«*Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік, наведені у звіті Директора Товариства.»*

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

«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.

Питання №7, винесене на голосування. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

«*Збитки Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів*.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:

«ЗА» - 10 675 853 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. 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 №8, 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 №8:

«ЗА» - 10 675 853 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. 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 №9, 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 №9:

«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 **Ковтун Любов Іванівна**

Ящук Ніна Василівна

Директор **Роднєнков Володимир Володимирович**

М.П.