ПРОТОКОЛ № 2026/04/09
дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

м. Березань **09 квітня 2026 року**

Дата, час і місце проведення дистанційних загальних зборів: з 11:00 01 квітня до 18:00 09 квітня 2026 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 05.04.2026 р**.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1041 **особа;**
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 (дві) особи;
Кворум загальних зборів – 64,806168 %;
Головуючий та секретар загальних зборів - *Роднєнков Володимир Володимирович* **(голова),** *Закомірна Світлана Євгенівна* **(секретар);**
Склад лічильної комісії – *Антипенко Світлана Вікторівна (голова), Ящук Ніна Василівна,Ковтун Любов Іванівна***;**
Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства з 2025 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
6.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.
7.Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. 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).
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.
Реєстраційна комісія в особі голови комісії Антипенко С.В. доповіла про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів. Згідно протоколу реєстрації учасників зборів ПАТ «Березаньпродтовари» (додаток №1 до цього Протоколу):

- загальна кількість цінних паперів - 17 522 180 акцій іменних простих,
- загальна кількість голосуючих цінних паперів - 16 473 514 акцій іменних простих,
- загальна кількість акціонерів (уповноважених осіб), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах 2 (дві) - особи,
- загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 10 675 853 голосів,
- відсоток до загальної кількості голосуючих акцій (кворум) - 64,806168 %

По першому питанню порядку денного. Обрання Лічильної комісії,
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Антипенко С.В., Члени лічильної комісії: Ящук Ніна Василівна,Ковтун Любов Іванівна»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:
«Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Антипенко С.В., Члени лічильної комісії:Ящук Ніна 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.

Рішенням лічильної комісії **Антипенко С.В.** обрана Головою лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного Обрання Голови та Секретаря зборів.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Обрати Головою зборів Роднєнкова Володимира Володимировича, Секретарем зборів Закомірну Світлану Євгенівну»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
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.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«*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.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
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.

По четвертому питанню порядку денного. . 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.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«*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 »*
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
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.

По п'ятому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«*Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік*»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
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.

По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«*Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік, наведені у звіті Директора Товариства.*»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
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.

По сьомому питанню порядку денного Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«*Збитки Товариства за 2025 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів*»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
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.

По восьмому питанню порядку денного. 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).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«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)»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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.

По дев'ятому питанню порядку денного. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«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.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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.1000 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.

Додатки до цього Протоколу:

Додаток № 1 - Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

Додаток № 2 - Протокол лічильної комісії про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

Голова зборів Роднєнков Володимир Володимирович

Секретар зборів Закомірна Світлана Євгенівна

Директор Роднєнков Володимир Володимирович

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗАНЬСЬКІ ТОВАРИ" Ідентифікаційний код 00378603 Україна, Київська обл., м. Березань