УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 30/04-26-4
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»
(ідентифікаційний код 00385879,
далі – Товариство або ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»)

село Кашперівка 05 травня 2026 року

Річні 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:	30.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	20.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час початку голосування акціонерів (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)	20.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час початку кумулятивного голосування акціонерів	24.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	30.04.2026 (о 18:00 годині)

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

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 27.04.2026, 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 – 05.05.2026 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.

НКН 310056
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

При визначені 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 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 зборів.

Збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 24.03.2026 Протокол №24/03-26:

1) головуючий 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:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

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.

Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктом 2 частини другої статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства", приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. І кв.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Рішення з питань 1-20, 22-27, 29-33 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 21 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 28 порядку денного приймається кумулятивним голосуванням.
Рішення з питання 34 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства http://00385879.infosite.com.ua/ відповідного бюлетеня для голосування.

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 20.04.2026 року не пізніше 11:00.

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 20.04.2026 року не пізніше 11:00.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 24.04.2026 року не пізніше 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
9. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
10. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
12. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
13. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
14. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
15. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
16. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
17. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
18. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
19. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
20. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.
21. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

22. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.
23. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
24. Про затвердження «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
25. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.
26. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.
27. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
28. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
29. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
30. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
31. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.
32. Про обрання генерального директора Товариства.
33. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства; встановлення розміру винагороди генерального директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором.
34. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.21 та п.22, між п.27, п.28 та п.29, між п.31, п.32 та п.33.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

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 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Підсумки голосування:

"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.

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Підсумки голосування:

"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.

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. І кв.

УКРАЇНА UKRAINE

«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

НКН 310058
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Проект рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.
ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
7. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.
ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
8. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.
ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
9. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. I кв.

Проект рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

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

Прийняте рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

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

Прийняте рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

НКН 310059

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
13. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
14. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення:
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:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
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.

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
15. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
Підсумки голосування:
"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.

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. I кв.

УКРАЇНА UKRAINE

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

18. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

19. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

НКН 310060
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
20. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
21. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

ПИТАННЯ 22 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
22. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення:
1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
2. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи відповідно до Статуту Товариства.
Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
2. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. І

УКРАЇНА UKRAINE

підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи відповідно до Статуту Товариства.

ПИТАННЯ 23 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

23. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

1. Унести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства.

ПИТАННЯ 24 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

24. Про затвердження «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Наглядову раду» Товариства.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

1. Унести зміни до «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Наглядову раду» Товариства.

ПИТАННЯ 25 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

25. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

НКН 310061

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.

ПИТАННЯ 26 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

26. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.

ПИТАННЯ 27 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

27. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Рабцун Олександр Іванович, члени Наглядової ради: Рабцун Ірина Георгіївна, Рабцун Дмитро Олександрович.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Рабцун Олександр Іванович, члени Наглядової ради: Рабцун Ірина Георгіївна, Рабцун Дмитро Олександрович.

ПИТАННЯ 28 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

28. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів органу акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три) особи.

Кількість голосів отриманих кожним кандидатом:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Рабцун Олександр Іванович (кандидат є акціонером Товариства)	3 189 111
2	Рабцун Ірина Георгіївна (кандидат у члени наглядової ради не є акціонером Товариства, є представником акціонера – Рабцун Олександр Іванович)	3 189 111
3	Рабцун Дмитро Олександрович (кандидат у члени наглядової ради не є акціонером Товариства, є представником акціонера – Рабцун Олександр Іванович)	3 189 111

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

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

Прийняте рішення:

В результаті кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради: Рабцун Олександр Іванович, Рабцун Ірина Георгіївна, Рабцун Дмитро Олександрович.

Члени органу товариства вважаються обраними, орган товариства – сформовано.

Наглядова рада товариства обрана строком на 3 (три) роки у повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. І кв.

ПИТАННЯ 29 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

29. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

ПИТАННЯ 30 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

30. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства України припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Голова Ревізійної комісії Левченко Віталій Васильович, члени Ревізійної комісії: Приймак Ніна Василівна, Очкань Олена Олександрівна.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства України припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Голова Ревізійної комісії Левченко Віталій Васильович, члени Ревізійної комісії: Приймак Ніна Василівна, Очкань Олена Олександрівна.

ПИТАННЯ 31 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

31. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження генерального директора Товариства Галкіна Олега Станіславовича.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження генерального директора Товариства Галкіна Олега Станіславовича.

ПИТАННЯ 32 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

32. Про обрання генерального директора Товариства.

Проект рішення:

НКН 310062

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Обрати генеральним директором ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Галкіна Олега Станіславовича.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

Обрати генеральним директором ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Галкіна Олега Станіславовича.

ПИТАННЯ 33 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

33. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства; встановлення розміру винагороди генерального директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з генеральним директором.

Підсумки голосування:

"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.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з генеральним директором.

ПИТАННЯ 34 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

34. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття, відчуження та припинення права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р.

Підсумки голосування:
"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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття, відчуження та припинення права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).

Головуючий зборів Галкін О.С.

Секретар зборів Крут Л.Ю.

Місто Бориспіль, Бориспільський район, Київська область, Україна, тринадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Ткач А.В.,** приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Галкіна Олега Станіславовича, Крут Лариси Юріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Галкіна Олега Станіславовича, Крут Лариси Юріївни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 388, 389

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Бориспільський район нотаріальний округ Київська область Ткач Анна Володимирівна

НКН 310063

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. 1 ка.