ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська комерційно-виробнича фірма сільськогосподарських підприємств»

(ідентифікаційний код 05470868, далі – Товариство)

м.Бровари 02.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	26.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	16.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	16.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	26.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.04.2024, становить 7 (сім) осіб, яким належить 114 695 (сто чотирнадцять тисяч шістсот дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 114 695 (сто чотирнадцять тисяч шістсот дев'яносто п'ять) штук 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 120 530 (сто двадцять тисяч п’ятсот тридцять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 5 835 (п'ять тисяч вісімсот тридцять п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 101 841 (сто одна тисяча вісімсот сорок одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,79289% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 88,79289%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 12 березня 2024 року:
1) Головою загальних зборів обраний Висоцький Валерій Анатолійович, секретарем загальних зборів – Карпенко Ірина Олександрівна.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Звіт Директора Товариства 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством

протягом не більш як одного року.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 101 841 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 101 841 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 101 841 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:
Частину чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, в розмірі 198 874,50 грн., направити на виплату дивідендів. Решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 101 841 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Частину чистого прибутку, отриманого Товариством у 2023 році, в розмірі 198 874,50 грн., направити на виплату дивідендів. Решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:
Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 198 874,50 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 50 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1,65 гривень (одна гривня шістдесят п'ять копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 101 841 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році у сумі 198 874,50 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 50 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1,65 гривень (одна гривня шістдесят п'ять копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів (угод) на виконання робіт та придбання матеріально- технічних засобів по забезпеченню функціонування майнового комплексу. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 800 тис. грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання відповідних договорів (угод).

Підсумки голосування:
"ЗА" - 101 841 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів (угод) на виконання робіт та придбання матеріально- технічних засобів по забезпеченню функціонування майнового комплексу. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 800 тис. грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання відповідних договорів (угод).

Голова загальних зборів _____ Висоцький В.А.
(підпис)

Секретар загальних зборів _____ Карпенко І.О.
(підпис)