УКРАЇНА UKRAINE

**ПРОТОКОЛ №1**

**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"**
**(ідентифікаційний код 24388693)**
**(далі – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство)**

| | |
|---|---|
| **Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):** | 30 квітня 2024 року |
| **Дата складення цього протоколу Загальних зборів:** | 10 травня 2024 року |
| **Спосіб проведення Загальних зборів:** | шляхом опитування (дистанційні загальні збори) |
| **Дата і час початку голосування:** | 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин |
| **Дата і час завершення голосування:** | 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин |
| **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** | 25 квітня 2024 року |
| **Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** | 467 852 |
| **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** | 16 осіб |
| **Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** | 467 852 |
| **Кворум Загальних зборів:** | 100 відсотків |

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, які володіють в сукупності 467 852 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 13.03.2024 (протокол б/н від 13.03.2024) обрала (призначила):

1) Головуючим (Головою) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів - Суганяк Аліну Олександрівну;

2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі:

- Грунтенко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;

3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:

- Грунтенко Юлії Володимирівни, Прусакової Ольги Михайлівни, Суганяк Аліни Олександрівни;

4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Грунтенко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

**Дата оприлюднення бюлетенів.** Бюлетені для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 19.04.2024 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: http://24388693.infosite.com.ua.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:



**Головуючий (Голова) Загальних зборів** Семіда Наталія Миколаївна

**Секретар Загальних зборів** Суганяк Аліна Олександрівна

УКРАЇНА UKRAINE UA HTE 232189

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**З першого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів ».**

**Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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 Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участ у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**Голосували:**

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

Рішення прийнято.

**Вирішили**:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2024 року або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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 Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участ у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 19 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2024 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 20 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».**

**Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

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

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 96 т грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

**Голосували**:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

**Головуючий (Голова) Загальних зборів** **Семіда Наталія Миколаївна**

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**

УКРАЇНА UKRAINE

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийнято.
**Вирішили**:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2023 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 96 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

**З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

**Голосували**:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийнято.
**Вирішили**:
Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2023 році.

**З четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

**Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**Голосували**:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийнято.
**Вирішили**:
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**З п'ятого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів».**

**Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством такий значний правочин:

Договір короткострокової позики №1-ГУС-ЗА, укладений 10 березня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Гусятинський елеватор» (ідентифікаційний код 32231515), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Гусятинський елеватор» зобов'язується надати короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 200 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Гусятинський елеватор» вимоги про повернення.

**Голосували**:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 95,52 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
**Вирішили**:
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством такий значний правочин:

Договір короткострокової позики №1-ГУС-ЗА, укладений 10 березня 2023 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Гусятинський елеватор» (ідентифікаційний код 32231515), за яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Гусятинський елеватор» зобов'язується надати короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 200 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі протягом десяти днів від дня пред'явлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Гусятинський елеватор» вимоги про повернення.

**Головуючий (Голова) Загальних зборів** **Семіда Наталія Миколаївна**

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**



УКРАЇНА UKRAINE UA HTE 232192

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**З шостого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».**

**Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 ро (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'я млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – прода поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання посл позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голосували**:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальн зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 95,52 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

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

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили**:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2025 ро (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'я млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – прода поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання посл позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**З сьомого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції стату Товариства» .**

**Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суган Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**Голосували**:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальн зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

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

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Вирішили**:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну та Секретаря Загальних зборів Суган Аліну Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

**Головуючий (Голова) Загальних зборів** **Семіда Наталія Миколаївна**

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**

**Головуючий (Голова) Загальних зборів** **Семіда Наталія Миколаївна**

**Секретар Загальних зборів** **Суганяк Аліна Олександрівна**

УКРАЇНА UKRAINE

***Київ, Україна, десятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.***

*Я,* ***Шевченко А.В.,*** *приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів* ***Головуючого (Голови) річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ – АГРОТРАНС» гр. Семіди Наталії Миколаївни, Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ – АГРОТРАНС» гр. Суганяк Аліни Олександрівни,*** *які зроблено у моїй присутності.*

*Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за №* 2136, 2137

***Приватний нотаріус*** ***А.В.Шевченко***

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Шевченко Андрій Володимирович

UA

HTE 232194

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

