ПРОТОКОЛ № 12/11/24
дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»),

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – **12 листопада 2024 року** (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата і час початку голосування: 11.00 03.11.2024
Дата і час завершення голосування: 18.00 12.11.2024

Скликання дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **07 листопада 2024 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 07.11.2024р. становить **529** (п'ятсот двадцять дев'ять) акціонерів, яким належить **6 214 032** (Шість мільйонів двісті чотирнадцять тисяч тридцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **16 (шістнадцять) акціонерів**, яким належить **4 400 859** (чотири мільйони чотириста тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства (**голосуючих акцій**).

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (Протокол № 21/10/24 від 21.10.2024) було проведено реєстрацію акціонерів 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 та повідомлено, що для участі в дистанційних Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались **3 (три)** акціонери (їх представники), яким належить **4 048 910 (чотири мільйони сорок вісім тисяч дев'ятсот десять)** штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), що складає **65,154532 %** від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **92,002720 %** від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 12.11.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 21/10/24 від 21.10.2024 року) обрано Головою дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 12.11.2024р. - Форманюк Олену Володимирівну, а Секретарем дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 12.11.2024р. – Гаврилюк Аллу Василівну.

Склад Лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Слісєєва Любов Миколаївна;
Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;
Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Сергіївна

Інформація про особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: Степура Алла Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд та затвердження рішення спільного засідання Наглядової ради та правління Товариства від 28 квітня 2023 року, прийнятого на підставі висновку інституту садівництва (Акту обстеження) .
2. Про продаж земельних ділянок під будівлями, які належать іншим підприємствам (Миронівський хлібопродукт, ТОВ "АГРО-С" та інші).
3. Про розгляд та затвердження пропозиції, щодо необхідності отримання кредитних ресурсів в сумі 6 мільйонів гривень для здійснення програми розкорчовки садів .
4. Про розгляд та затвердження Договору-доручення щодо пошуку та закупівлі техніки для розкорчовки саду.

Наявність взаємозв'язку між питаннями включеними до проекту порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Питання вказаного порядку денного не мають прямого взаємозв'язку. Неприйняття рішення по будь-якому з питань не виключає можливість прийняття наступного рішення та не впливає на підрахунок голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-4 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

03.11.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-4 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12.11.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства **http://00412263.infosite.com.ua**

Дата закінчення голосування акціонерів: 12.11.2024р. до 18.00

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

По першому питанню:

Про розгляд та затвердження рішення спільного засідання Наглядової ради та правління Товариства від 28 квітня 2023 року, прийнятого на підставі висновку інституту садівництва (Акту обстеження) .

Проект рішення:

Затвердити рішення спільного засідання Наглядової ради та правління Товариства від 28 квітня 2023 року, прийнятого на підставі висновку інституту садівництва (Акту обстеження) щодо стратегічного питання: розкорчування садів, як таких, що вичерпали свій біологічний вік, а господарська діяльність по вирощуванню плодів — збиткова.

Підсумки голосування:

За	4 048 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:
Затвердити рішення спільного засідання Наглядової ради та правління Товариства від 28 квітня 2023 року, прийнятого на підставі висновку інституту садівництва (Акту обстеження) щодо стратегічного питання: розкорчування садів, як таких, що вичерпали свій біологічний вік, а господарська діяльність по вирощуванню плодів — збиткова.

По другому питанню:
Про продаж земельних ділянок під будівлями, які належать іншим підприємствам (Миронівський хлібопродукт, ТОВ "АГРО-С" та інші).

Проект рішення:
У зв'язку із необхідністю фінансування програми розкорчовки садів зобов'язати генерального директора товариства виступити з пропозиціями щодо викупу земельних ділянок під будівлями, які належать іншим юридичним особам (Миронівський хлібопродукт, ТОВ "АГРО-С" та інші) та укласти відповідні договори після розгляду на засіданні Наглядової ради.

Підсумки голосування:

За	4 048 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:
У зв'язку із необхідністю фінансування програми розкорчовки садів зобов'язати генерального директора товариства виступити з пропозиціями щодо викупу земельних ділянок під будівлями, які належать іншим юридичним особам (Миронівський хлібопродукт, ТОВ "АГРО-С" та інші) та укласти відповідні договори після розгляду на засіданні Наглядової ради.

По третьому питанню:
Про розгляд та затвердження пропозиції, щодо необхідності отримання кредитних ресурсів в сумі 6 мільйонів гривень для здійснення програми розкорчовки садів .

Проект рішення:
3.1. Затвердити рішення щодо необхідності отримання кредитних ресурсів в сумі 6 мільйонів гривень для здійснення програми розкорчовки садів
3.2. Доручити генеральному директору Товариства Алді Володимирівні Степурі підписати Договір позики, після детального обговорення тексту Договору на засіданні Наглядової ради

Підсумки голосування:

За	4 048 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

3.1. Затвердити рішення щодо необхідності отримання кредитних ресурсів в сумі 6 мільйонів гривень для здійснення програми розкорчовки садів

3.2. Доручити генеральному директору Товариства Аллі Володимирівні Степурі підписати Договір позики, після детального обговорення тексту Договору на засіданні Наглядової ради

По четвертому питанню:

Про розгляд та затвердження Договору-доручення щодо пошуку та закупівлі техніки для розкорчовки саду.

Проект рішення:

Затвердити Договір-доручення щодо пошуку та закупівлі техніки для розкорчовки саду (потужний трактор, щепорубальне обладнання, екскаватор, тощо). Вартість одної одиниці до 5 мільйонів гривень.

Підсумки голосування:

За	4 048 910 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити Договір-доручення щодо пошуку та закупівлі техніки для розкорчовки саду (потужний трактор, щепорубальне обладнання, екскаватор, тощо). Вартість одної одиниці до 5 мільйонів гривень.

Голова дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ» Форманюк О.В.

Секретар дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ» Гаврилюк А.В.

Генеральний директор ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ» Степура А.В.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

4 (чотири) АРКУШІВ.

Генеральний директор А. В. Степура