



ПРОТОКОЛ № 1/2024

позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (далі також -
ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», Товариство)

село Піківець, Уманський район, Черкаська область

26 червня 2024 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	03582422
Дата проведення Загальних зборів:	26 червня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексту протоколу також – розділом XX Порядку).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	<i>При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку, замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається реєстр акціонерів.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	
Дата складення реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	На дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 26 червня 2024 року (далі по тексту протоколу також – Реєстр).
Кількість належних акціонерам голосів згідно Реєстру:	39597 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) голосів.
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру:	97 (дев'яносто сім), в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій - 4 (чотири) особи.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	39597 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:	
Кворум Загальних зборів:	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Склад лічильної комісії:	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Головуючий
 Загальних зборів:

Г.С. Грановський / Загальних зборів:

Секретар

Л.В. Терещина /



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

26 червня 2024 року об 11 год. 00 хв., в одному місці, в залі засідань адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (Україна, 20392, Черкаська область, Уманський район, село Піківець, вулиця Уманська, будинок 150), зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На дату проведення Загальних зборів, а саме станом на 26 червня 2024 року, складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: 97 (дев'яносто сім) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 4 (чотири) особи;

Кількість акцій у випуску: 63173 (шістдесят три тисячі сто сімдесят три) акцій;

Кількість голосуючих акцій: 39597 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) акцій.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

Акціонери ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», які беруть участь у Загальних зборах:

Грановський Геннадій Семенович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1804306079), який є власником 38 625 (Тридцять вісім тисяч шістсот двадцять п'ять) акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», що складає **97,54** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

Соболенко Ніна Олексіївна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1944706922), яка є власником 614 (Шістсот чотирнадцять) акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», що складає **1,55** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

Дебрівний Василь Максимович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2082117096), який є власником 308 (Триста вісім) акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», що складає **0,78** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

Яремчук Людмила Михайлівна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2182006461), яка є власником 50 (П'ятдесят) акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», що складає **0,13** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

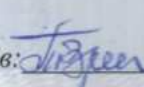
Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Головуючий

Загальних зборів:



Секретар



/Л.В.Тербошита/



Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Запрошені на Загальні збори особи:

Весь чинний склад Наглядової ради Товариства, Директор Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Грановський Геннадій Семенович

Секретар Загальних зборів – Терьошина Людмила Василівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
4. Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» Грановський Ростислав Геннадійович, який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом ХХ Порядку.

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

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» Грановського Р.Г., який вніс пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

- «1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;
 - На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

Головуючий

Загальних зборів:

Секретар

/ Г.С. Грановський / Загальних зборів: Л.В. Терьошина /

Увага! Блітк містить багатоступеневий захист від підроблення



- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуєчого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Грановського Геннадія Семеновича, Секретарем Загальних зборів: Терьошину Людмилу Василівну».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання

Головуючий

Загальних зборів:

/Г.С. Грановський /

Секретар

Загальних зборів:

/Л.В.Терьошина /



порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Грановського Геннадія Семеновича, Секретарем Загальних зборів: Терьошину Людмилу Василівну».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» Грановського Р.Г., який ознайомив Збори з роботою ради за 2021, 2022 та 2023 роки. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Визначені основні нагальні проблеми у роботі Товариства та можливі шляхи їх вирішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Головуючий

Загальних зборів:

/Г.С. Грановський /Загальних зборів:

Секретар

/Л.В. Терьошина /

Увага! Блок містить багатоступеневий захист від підроблення



Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Слухали: Директора ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» Грановського Г.С., який ознайомив Збори з річними звітами Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, в т.ч. з балансами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» станом на 31.12.2021р., 31.12.2022р. та станом на 31.12.2023р., а також іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2021 рік;
2. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2022 рік;
3. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2023 рік».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2021 рік;
2. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2022 рік;
3. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2023 рік».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Грановського Г.С., який виніс на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 113611,75 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності;
2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 42645,56 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО

Головуючий
Загальних зборів:

Секретар

Г.С. Грановський / Загальних зборів: / Л.В.Тербошина /

6



АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності;

3. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 130915,33 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 113611,75 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності;

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 42645,56 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності;

3. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 130915,33 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Грановського Г.С., який довів до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств, вимог законодавства до акціонерних товариств щодо приведення статутів у відповідність до законодавства, зокрема до норм Закону України «Про акціонерні товариства», а також ознайомив Загальні збори з проєктом нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД».

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», пов'язані в т.ч. із:

Головуючий

Загальних зборів:

Г.С. Грановський / Загальних зборів:

Секретар

НТК
Л.В.Тербошина /



7

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Грановського Геннадія Семеновича та секретаря цих Загальних зборів Терьошину Людмилу Василівну підписати Статут ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р.

3. Доручити Директору ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р.».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Грановського Геннадія Семеновича та секретаря цих Загальних зборів Терьошину Людмилу Василівну підписати Статут ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р.

3. Доручити Директору ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р.».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Грановського Г.С., який довів до відома Загальних зборів розроблену Наглядовою радою нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД», яка враховує всі зміни в діяльності ради, визначені чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства.

Крім цього, головуючий підкреслив, що на поточний момент чинне законодавство не передбачає, як обов'язкову, наявність в Товаристві Положення про Загальні збори, а нова редакція Статуту містить всю необхідну інформацію щодо Загальних зборів (компетенція, порядок проведення, ін.).

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Грановського Геннадія Семеновича та секретаря цих Загальних зборів Терьошину Людмилу Василівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р.

3. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД».

Головуючий

Загальних зборів:

Г.С. Грановський / Загальних зборів:

Секретар

Л.В. Терьошина /



Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»;
2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Грановського Геннадія Семеновича та секретаря цих Загальних зборів Терьошину Людмилу Василівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.06.2024р.
3. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД».

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Грановського Г.С., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:



«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 26 червня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Грановського Ростислава Геннадійовича
- Члена Наглядової ради: - Яремчук Людмили Михайлівни
- Члена Наглядової ради: - Дебрівного Василя Максимовича».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

Головуючий / Г.С. Грановський / Загальних зборів:  Секретар НТК 160200 Л.В. Терьошина / 



«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 26 червня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Грановського Ростислава Геннадійовича
- Члена Наглядової ради: - Яремчук Людмили Михайлівни
- Члена Наглядової ради: - Дебрівного Василя Максимовича.

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Грановського Г.С., який виніс на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Обрати з 26 червня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Грановський Ростислав Геннадійович	Акціонер, якому належить 354 шту простих іменних акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (0,560365% статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Яремчук Людмила Михайлівна	Акціонер, якому належить 50 штук прост іменних акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (0,079147% статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Дебрівний Василь Максимович	Акціонер, якому належить 308 штук прост іменних акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (0,487550% статутному капіталі Товариства)

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 26 червня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Грановський Ростислав Геннадійович	Акціонер, якому належить 354 шту простих іменних акцій ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (0,560365% у статутному капіталі Товариства)
----------------------	------------------------------------	--

Головуючий
Загальних зборів:



Секретар

Л.В.Терьошина /



Член Наглядової ради	Яремчук Людмила Михайлівна	Акціонер, якому належить 50 штук простих іменних акцій ПрА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (0,079147% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Дебрівний Василь Максимович	Акціонер, якому належить 308 штук простих іменних акцій ПрА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (0,487550% у статутному капіталі Товариства)

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Грановського Г.С., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»;
3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»;
3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

Головуючий

Загальних зборів:

[Handwritten signature]

Секретар

/ Г.С. Грановський / Загальних зборів: *[Handwritten signature]* / НТК 160199 А.В.Терещина /



ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №10: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Грановського Г.С., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);
- 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);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятися для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 150,0 млн. грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень, 00 копійок);

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Директора Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших тендерах чи спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та власниками голосуючих з цього питання акцій
---	-------	---------	--

Головуючий

Загальних зборів:

/ Г.С. Грановський / Загальних зборів:

Секретар

/ Л.В. Терещук /

12



Кількість голосів «ЗА»	39597	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №10 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
 - договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);
 - 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);
 - угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 - угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 - будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
 - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
 - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
 - угоди будівельного підряду, лізингу;
 - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 - договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 - договори позики;
 - будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.
2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 150,0 млн. грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень, 00 копійок);
3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;
4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Директора Товариства;
5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших тендерах чи спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Головуючий
Загальних зборів:

[Handwritten signature]

Секретар

Г.С. Грановський / Загальних зборів: *[Handwritten signature]* НТК 160201 Л.В.Тербошита /



Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення.

Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло. Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.


За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 26.06.2024р. №1/2024.

Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників):


Акціонер Товариства: Грановський Геннадій Семенович


_____ (підпис)

Акціонер Товариства: Соболєнко Ніна Олексіївна


_____ (підпис)

Акціонер Товариства: Дебрівний Василь Максимович


_____ (підпис)

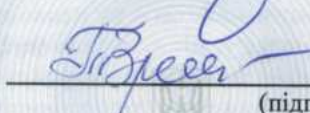
Акціонер Товариства: Яремчук Людмила Михайлівна


_____ (підпис)

Головуючий Загальних зборів


_____ / Грановський Геннадій Семенович /
(підпис)

Секретар Загальних зборів


_____ / Терьшина Людмила Василівна /
(підпис)

Місто Умань, Уманський район, Черкаська область, Україна, двадцять шостого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Марченко Н.М., приватний нотаріус Уманського районного нотаріального округу Черкаської області, засвідчую справжність підпису Грановського Геннадія Семеновича, Соболєнко Ніни Олексіївни, Дебрівного Василя Максимовича, Яремчук Людмили Михайлівни, Терьшиної Людмили Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Грановського Геннадія Семеновича, Соболєнко Ніни Олексіївни, Дебрівного Василя Максимовича, Яремчук Людмили Михайлівни, Терьшиної Людмили Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1318, 1319, 1320, 1321, 1322


ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Головуючий
Загальних зборів:



Секретар

/ Г.С. Грановський / Загальних зборів:  / Л.В. Терьшина /