

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Володимир-Волинський
райагропостач»
(надалі – Товариство)

м. Володимир

31 липня 2025 р.

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 31 липня 2025 року, початок проведення Зборів о 12 год. 30 хв.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 44700, Волинська обл. м. Володимир, вул.Віленська,15 (кабінет директора).

Спосіб проведення загальних зборів – очні.

Загальні збори проведено у відповідності до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 (надалі-Порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 31.07.2025. Загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах - 11 осіб, яким належить 216040 шт. акцій.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного 31.07.2025 загальна кількість осіб, власників голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах - 1(одна) особа, якій належить 205 621 (двісті п'ять тисяч шістсот двадцять одна) штука простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, якому належить 205 621 (двісті п'ять тисяч шістсот двадцять одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Таким чином, у Зборах беруть участь акціонери, які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, кворум – 100 відсотків.

Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів не встановлювалося, оскільки загальні збори проводяться очно, відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення зборів): 44700, Волинська обл. м. Володимир, вул.Віленська,15 (кабінет директора).

Відповідно до Закону, 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 товариства.

На загальних зборах бере участь директор Товариства Вінник Д.О., який оголосив загальні збори відкритими та оголосив порядок денний загальних зборів Товариства .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Розгляд звіту директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

Вінник Дмитро Олександрович
Березіна Світлана Володимирівна

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
6. Про розподіл прибутку/покриття збитку отриманого Товариством в 2024 році.
7. 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. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування.

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

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Слухали: директора товариства, який запропонував обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Березіна Світлана Володимирівна. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» - 205 621 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів, поданих «за» ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Березіна Світлана Володимирівна Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства

Питання порядку денного

2. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Слухали: директора товариства, який запропонував обрати Головою Загальних зборів Товариства – Вінника Д.О. Секретарем Загальних зборів Товариства – Березіну С.В.

Голосували:

«За» - 205 621 - голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів, поданих «за» ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Вінника Д.О. Секретарем Загальних зборів Товариства – Березіну С.В.

Питання порядку денного

3. Розгляд звіту директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: акціонера Ткачука Р.П., який запропонував Роботу директора визнати задовільною, звіт директора за 2024 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

На голосування винесено проект рішення: Роботу директора визнати задовільною, звіт директора за 2024 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

Голосували:

«За» - 205 621 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів, поданих «за» ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте.

Прийняте рішення: Роботу директора визнати задовільною, звіт директора за 2024 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

Питання порядку денного

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства..

Слухали: акціонера товариства Ткачука Р.П який запропонував Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

На голосування винесено проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«За» - 205 621 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів, поданих «за» ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте.**2024 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною..**

Питання порядку денного

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Слухали: Ткачука Р.П який запропонував Затвердити річний звіт по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

На голосування винесено проект рішення: Затвердити річний звіт по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Голосували:

«За» 205 621 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів, поданих «за» ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Питання порядку денного

6. Про розподіл прибутку/покриття збитку отриманого Товариством в 2024 році.

Слухали: Ткачука Р.П який зазначив, Збитки отримані Товариством за підсумками роботи в 2024 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів

На голосування винесено проект рішення: Збитки отримані Товариством за підсумками роботи в 2024 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосували:

«За» - 205 621 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів, поданих «за» ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте.

Прийняте рішення: Збитки отримані Товариством за підсумками роботи в 2024 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання порядку денного

7. 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. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Слухали: акціонера Ткачука Р.П. про необхідність прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

На голосування винесено проект рішення: Попередньо надати згоду директору товариства, за поданням наглядової ради, на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме: укладання договорів відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін.

Сукупна гранична вартість правочинів 1000,0 тис.грн

Уповноважити директора товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів.

Голосували:

«За» - 205 621 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів, поданих «за» ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду директору товариства, за поданням наглядової ради, на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською

діяльністю Товариства, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме: укладання договорів відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Сукупна гранична вартість правочинів 1000,0 тис.грн

Уповноважити директора товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті. Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Голова зборів _____ **Вінник Дмитро Олександрович**

Секретар зборів _____ **Березіна Світлана Володимирівна**

Акціонер _____ **Ткачук Руслан Петрович**