

ПРОТОКОЛ №1  
річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Агроресурс»  
(надалі – «Товариство»)

05 квітня 2024 року

м. Рівне

Місце проведення Зборів: 33001, м. Рівне, вул. Нижньодворецька, буд.35, адміністративне приміщення ПрАТ «Агроресурс» (ЄДРПОУ 24175498), кабінет генерального директора.

Час початку проведення зборів: 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 05 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агроресурс», складеного Центральним депозитарієм станом на 05.04.2024 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить дві особи.

Загальні збори підготовлені відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 3610 (три тисячі шістьсот десять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1900 гривень кожна та складає 6859000 (шість мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч) гривень.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агроресурс», складеного Центральним депозитарієм станом на 05.04.2024 року, складає 3610 (три тисячі шістьсот десять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 05.04.2024 року складає 3610 (три тисячі шістьсот десять) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, яким належить 3610 (три тисячі шістьсот десять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Генеральний директор Товариства повідомив присутніх, що Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Генеральний директор Товариства оголосив порядок денний та регламент роботи.

**Порядок денний :**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Звіт генерального директора ПрАТ «Агроресурс» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
4. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2023 рік.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів виконавчого органу та Ревізора.
7. Затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.
8. Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань щодо зміни адреси реєстрації місця проживання засновників (акціонерів) Товариства.
9. Надання повноважень на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань генеральному директору Редьку Володимирі Миколайовичу.

**Регламент роботи.**

1. Доповідь генерального директора – до 25 хв.
2. Інші доповіді- до 10 хв.
3. Обговорення доповідей -до 5 хвилин, але всього не більш ніж 10 хвилин по питанню, що обговорюється.
4. Виступи з мотивів голосування- до 10 хвилини, але всього не більш ніж 25 хвилин по питанню, яке виноситься на голосування.
5. Відповіді на запитання по доповідям - 5 хвилин.
6. Голосування проходить в порядку надходження пропозицій.
7. Голосування з питань порядку денного проводити відкритим

- 1 -

Увага! Бланк містить загатоступені самі захист від підроблення





голосуванням шляхом підняття реєстраційних карток.

8. Всі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на зборах.

1. **По першому питанню порядку денного:** Обрання лічильної комісії загальних зборів.

**Слухали :** Редька Володимира Миколайовича - який повідомив, що згідно ст.54, 55 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у складі Редько Галини Миколаївни та Редько Ірини Валентинівни. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

**Вирішили :**

1. Обрати лічильну комісію у складі Редько Галини Миколаївни та Редько Ірини Валентинівни.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

2. **По другому питанню порядку денного:** Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

**Слухали :** Редька Віктора Миколайовича - який запропонував обрати головуючим загальних зборів Редька Володимира Миколайовича, секретарем Редька Віктора Миколайовича.

**Вирішили:**

1. Обрати головуючим загальних зборів Редька Володимира Миколайовича, секретарем Редька Віктора Миколайовича.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

3. **По третьому питанню порядку денного:** Звіт генерального директора ПрАТ «Агроресурс» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

**Слухали:**

Редька Володимира Миколайовича- який розповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Планові показники діяльності за 2023 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2024 році.

**Вирішили:**

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік до розгляду.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.



За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**4. По четвертому питанню порядку денного:** Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

**Слухали :**

Редька Віктора Миколайовича - який проаналізував результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та признав їх задовільними. Запропонував прийняти звіт та баланс Товариства за 2023 рік до розгляду.

**Вирішили:**

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік до розгляду.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**5. По п'ятому питанню порядку денного:** Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2023 рік.

**Слухали :**

Редька Володимира Миколайовича – який оприлюднив цифри річної фінансової звітності та балансу товариства за 2023 рік, проаналізував їх та запропонував затвердити.

**Вирішили:**

1. Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2023 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**6. По шостому питанню порядку денного:** Прийняття рішення за результатами розгляду звітів виконавчого органу та Ревізора.

**Слухали :**

Редька Віктора Миколайовича - який запропонував признати роботу виконавчого органу та Ревізора за 2023 рік задовільною.

**Вирішили:**

1. Признати роботу виконавчого органу та Ревізора за 2023 рік задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.





За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**7. По сьомому питанню порядку денного:** Затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.

**Слухали :**

Редька Володимира Миколайовича - який запропонував розподіл прибутку Товариства за 2023 рік не проводити.

**Виступили :**

Редько Віктор Миколайович - повністю підтримав пропозиції Редька Володимира Миколайовича .

**Вирішили:**

Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік не проводити.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

**8. По восьмому питанню порядку денного:** Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни адреси реєстрації місця проживання засновників (акціонерів) Товариства.

**Слухали :**

Редька Володимира Миколайовича - який запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань щодо зміни місця реєстрації засновників (акціонерів) Товариства у зв'язку із зміною реєстрації місця проживання засновників ( акціонерів )

**Редька Володимира Миколайовича з:**  
33013, Рівненська область , Рівненський район, місто Рівне, вул. Проспект Миру будинок 10 а, квартира 16 на:

33015, Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Прилужна 60 та

**Редька Віктора Миколайовича з :**

35145 , Рівненська область, Гощанський район , село Тучин, вул. Тополева, будинок 19 на:

33015, Рівненська область , Рівненський район , місто Рівне, вулиця Серпанкова 52.

**Виступили :**

Редько Віктор Миколайович – повністю підтримав внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни адреси реєстрації місця проживання засновників (акціонерів) Товариства.

**Вирішили:**

1.Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань щодо зміни місця реєстрації засновників (акціонерів) Товариства у зв'язку із зміною реєстрації місця проживання засновників ( акціонерів )

**Редька Володимира Миколайовича з:**

33013, Рівненська область , Рівненський район, місто Рівне, вул. Проспект Миру будинок 10 а, квартира 16 на 33015, Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Прилужна 60 та

**Редька Віктора Миколайовича з :**

35145 , Рівненська область, Гощанський район , село Тучин, вул. Тополева, будинок 19 на:

33015, Рівненська область , Рівненський район , місто Рівне, вулиця Серпанкова 52.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.



За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: Надання повноважень на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань генеральному директору Редьку Володимирі Миколайовичу.

**Слухали :**

Редька Віктора Миколайовича – який запропонував надати повноваження на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань генеральному директору Редьку Володимирі Миколайовичу.

**Виступили :**

Редько Володимир Миколайович – який погодився з пропозицією Редька Віктора Миколайовича.

**Вирішили :**

1. Надати повноваження на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань генеральному директору Редьку Володимирі Миколайовичу.


**Голосували:**


Голосування з використанням бюлетенів.


За	3610 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Не враховано	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Головуючий зборів  Редько Володимир Миколайович

Секретар зборів  Редько Віктор Миколайович

Акціонер  Редько Володимир Миколайович

Акціонер  Редько Віктор Миколайович

Місто Рівне Рівненської області, Україна

Дев'ятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бештинарський О.В. приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів головуєчого загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Агроресурс" та його акціонера, Редька Володимира Миколайовича, секретаря загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Агроресурс" та його акціонера, Редька Віктора Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Редька Володимира Миколайовича та Редька Віктора Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 99/100.



Згідно з оригіналом  
Приватний нотаріус  
Бештинарський О.В.

