



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

м. Рівне

28 квітня 2023 року

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

Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 28 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агроресурс», складеного Центральним депозитарієм станом на 28.04.2023 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 шістсот 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 28.04.2023 року, складає 3610 (три тисячі шістсот десять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 28.04.2023 року складає 3610 (три тисячі шістсот десять) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, яким належить 3610 (три тисячі шістсот 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.


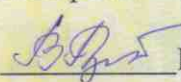
У відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

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. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Звіт генерального директора ПрАТ «Агроресурс» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки.
4. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2021 та 2022 роки.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів виконавчого органу та Ревізора.
7. Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

8. Затвердження статуту товариства в новій редакції у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та уповноваженої особи на його підписання.
9. Підтвердження повноважень особи на посаді Ревізора товариства після державної реєстрації нової редакції статуту.
10. Підтвердження повноважень особи на посаді генерального директора товариства після державної реєстрації нової редакції статуту.

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 голосуванням шляхом підняття реєстраційних карток.
8. Всі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на зборах.

1. **По першому питанню порядку денного:** Про 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:** Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

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

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

**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 2021-2022 роки.

Слухали:

Редька Володимира Миколайовича- який розповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки. Планові показники діяльності за 2021 та 2022 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 2023 році.

Вирішили:

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки до розгляду.


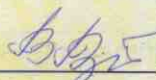
Голосували:

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 2021-2022 роки.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович



Слухали :

Редька Віктора Миколайовича - який проаналізував результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та признав їх задовільними. Запропонував прийняти звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки до розгляду.

Вирішили:

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки 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 2021 та 2022 роки.

Слухали :

Редька Володимира Миколайовича – який оприлюднив цифри річної фінансової звітності та балансу товариства за 2021 та 2022 роки, проаналізував їх та запропонував затвердити.

Вирішили:

1. Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2021 та 2022 роки.

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 2021 та 2022 роки задовільною.

Вирішили:

1. Признати роботу виконавчого органу та Ревізора за 2021 та 2022 роки задовільною.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

**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 2021 та 2022 роки.

Слухали :

Редька Володимира Миколайовича - який запропонував розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки не проводити.

Виступили :

Редько Віктор Миколайович - повністю підтримав пропозиції Редька Володимира Миколайовича .

Вирішили:

Частина нерозподіленого прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки 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: Затвердження статуту товариства в новій редакції у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та уповноваженої особи на його підписання.

Слухали :



Редька Володимира Миколайовича - який запропонував затвердити статут товариства в новій редакції у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"

Виступили :

Редько Віктор Миколайович - повністю підтримав проект нової редакції статуту товариства та запропонував уповноважити підписати статут приватного акціонерного товариства "Агроресурс" в новій редакції головуючого загальних зборів акціонерів Редька Володимира Миколайовича та секретаря загальних зборів акціонерів Редька Віктора Миколайовича

Вирішили:

1. Затвердити статут приватного акціонерного товариства "Агроресурс" в новій редакції.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Уповноважити підписати статут приватного акціонерного товариства "Агроресурс" в новій редакції загальних зборів акціонерів Редька Володимира Миколайовича та секретаря загальних зборів акціонерів 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.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: Підтвердження повноважень особи на посаді Ревізора товариства після державної реєстрації нової редакції статуту.

Слухали :

Редька Володимира Миколайовича – який запропонував підтвердити повноваження Редька Віктора Миколайовича як Ревізора приватного акціонерного товариства "Агроресурс".

Виступили :

Редько Віктор Миколайович – який погодився з пропозицією Редька Володимира Миколайовича.

Вирішили :

1. Підтвердити повноваження Редька Віктора Миколайовича як Ревізора приватного акціонерного товариства "Агроресурс" після державної реєстрації нової редакції статуту.

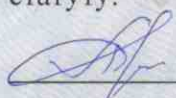
Голосували:

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

10. По десятому питанню порядку денного: Підтвердження повноважень особи на посаді генерального директора товариства після державної реєстрації нової редакції статуту.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович



Слухали :

Редька Віктора Миколайовича - який запропонував підтвердити повноваження Редька Володимира Миколайовича як генерального директора приватного акціонерного товариства "Агроресурс" після державної реєстрації нової редакції статуту.

Виступили :

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

Вирішили :

1. Підтвердити повноваження Редька Володимира Миколайовича як генерального директора приватного акціонерного товариства "Агроресурс" після державної реєстрації нової редакції статуту.

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 травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бештинарський О.В. приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису головуючого 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 № 273, 274, 275, 276

Приватний нотаріус **Бештинарський О.В.**



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Всього прошито, пронумеровано
та печатково скріплено _____
аркушів

