

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

м. Рівне

29 квітня 2021 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: 19 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Агроресурс», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2021 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 Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2021 року, складає 3610 (три тисячі шістсот десять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2021 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 41 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 голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт генерального директора ПрАТ «Агроресурс» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки.
4. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2019-2020 роки.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів виконавчого органу та Ревізора.
7. Затвердження розподілу прибутку за 2020 рік.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

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 головуєчого на зборах.

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

Слухали : Редька Віктора Миколайовича - який повідомив, що згідно ст.44, 45 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 голови та секретаря загальних зборів.

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

Вирішили:

- 1.Обрати головою загальних зборів Редька Володимира Миколайовича, секретарем Редька Віктора Миколайовича.

 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.

3. По третьому питанню порядку денного: Звіт генерального директора ПрАТ “Агроресурс” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки.

Слухали:

Редька Володимира Миколайовича - який розповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки. Планові показники діяльності за 2019 рік не виконано, а за 2020 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 2021 році.

Вирішили:

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 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.

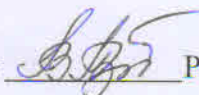
4. По четвертому питанню порядку денного: Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки.

Слухали :

Редька Віктора Миколайовича - який проаналізував результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки. Признав їх незадовільними за 2019 рік та задовільними за 2020 рік. Запропонував прийняти звіт та баланс Товариства за 2019-2020 роки до розгляду.



Редько Володимир Миколайович



Редько Віктор Миколайович

Вирішили:

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 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 2019-2020 роки.

Слухали :

Редька Володимира Миколайовича – який оприлюднив цифри річної фінансової звітності та балансу товариства за 2019-2020 роки, проаналізував їх та запропонував затвердити.

Вирішили:

1. Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2019-2020 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 2019-2020 роки задовільною.

Вирішили:

1. Признати роботу виконавчого органу та Ревізора за 2019-2020 роки 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.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

7. По сьомому питанню порядку денного: Затвердження розподілу прибутку за 2020 рік.

Слухали :

Редька Володимира Миколайовича - який запропонував розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2020 рік наступним чином:

- 1000000,00 грн (один мільйон гривень) – на збільшення резервного фонду Товариства.

- 1000000,00 грн (один мільйон гривень) – на нарахування дивідендів акціонерам пропорційно часткам у статутному фонді Товариства.

Суму дивідендів пропонується виплатити акціонерам на протязі трьох місяців починаючи з 10 травня 2021 року через касу Товариства.

Виступили :

Редько Віктор Миколайович- – повністю підтримав пропозиції Редька Володимира Миколайовича .

Вирішили:

1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2020 рік розподілити наступним чином:

1.1. Направити на збільшення резервного фонду Товариства 1000000,00 грн (один мільйон гривень).

1.2. Виплатити акціонерам дивіденди - 1000000,00 грн (один мільйон гривень). пропорційно їх часткам у статутному фонді Товариства на протязі трьох місяців починаючи з 10 травня 2021 року через касу Товариства.

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.

Голова зборів



Редько Володимир Миколайович

Секретар зборів



Редько Віктор Миколайович

Генеральний директор



Редько Володимир Миколайович

ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «АГРОРЕСУРС»

29 квітня 2021 р.

м.Рівне вул.. Нижньодворецька 35

Склад мандатної комісії: Редько Галина Миколаївна
Редько Ірина Валентинівна

Початок реєстрації учасників загальних зборів 09 год. 00 хв.

Закінчення реєстрації учасників загальних зборів 09 год. 45 хв.

Загальна кількість осіб включених до реєстру акціонерів -2.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та кількість належних їм голосів -2.

Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації акціонерів загальних зборів-10.

Наявність кворуму-2 особи.

Члени мандатної комісії : Редько Г.М.

Редько І.В.



ПРОТОКОЛ
ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ "АГРОРЕСУРС"

29 квітня 2021 р.

м. Рівне вул. Нижньодворецька 35

Склад лічильної комісії : РЕДЬКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
РЕДЬКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

Кількість голосів відданих «за» та «проти» з кожного питання порядку денного, внесеного на голосування та кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

«ЗА» 100% голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

«ЗА» 100% голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

3. Звіт генерального директора ПрАТ "Агроресурс" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки.

«ЗА» 100% голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

4. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки.

«ЗА» 100% голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2019-2020 роки.

«ЗА» 100% голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

6. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів виконавчого органу та Ревізора.

«ЗА» 100% голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

7. Затвердження розподілу прибутку за 2020 рік.

«ЗА» 100% голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Члени лічильної комісії :



Редько Г.М.

Редько І.В.