

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОСПЕЦПОСТАЧ»

17.04.2025 року

м.Вінниця

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2025 року.

Початок проведення річних Загальних зборів акціонерів - 16 година 00 хвилин 17 квітня 2025 року.

Закінчення проведення річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 17 квітня 2025 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова, 13, адмінбудинок, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 17.04.2025 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 17.04.2025 року, **загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: 93 фізичних особи, які є власниками 7938 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 2 акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 5981 голос.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися 2 акціонери. **Загальна кількість голосів акціонерів** - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах - 5981 голос. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Цюра Вадим Васильович,

секретар річних Загальних зборів – Цюра Таїсія Василівна.

Склад реєстраційної комісії: голова реєстраційної комісії Гречаник Надія Василівна, член реєстраційної комісії Венглінська Наталія Петрівна.

На річні Загальні збори акціонерів запрошені:

- Заступник директора - Венглінська Наталія Петрівна
- Голова Наглядової ради Товариства Сенчик Людмила Миколаївна.
- Головний бухгалтер – Гречаник Надія Василівна.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: 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 Товариства.

Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів, прийнято рішення провести загальні збори відповідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.

3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

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.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Цюра Таїсія Василівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Венгліньська Наталія Петрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Венгліньська Наталія Петрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 2 акціонери -5981 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутня.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гречаник Надія Василівна, член лічильної комісії Венгліньська Наталія Петрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (*Доповідач Цюра Таїсія Василівна*).

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича, секретарем зборів – Цюру Таїсію Василівну, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції лише у двох акціонерів, результати голосування фіксувати в протоколі, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича, секретарем зборів – Цюру Таїсію Василівну -уповноважити голову річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича та секретаря зборів Цюру Таїсію Василівну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Цюру Вадима Васильовича та Цюру Таїсію Василівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 2 акціонери- 5981 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича, секретарем зборів – Цюру Таїсію Василівну -уповноважити голову річних Загальних зборів Цюру Вадима Васильовича та секретаря зборів Цюру Таїсію Василівну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Цюру Вадима Васильовича та Цюру Таїсію Василівну.

Питання 3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Цюра Вадим Васильович).

Основні тези виступу: Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік та визнати роботу Директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

“за” – 2 акціонери- 5981 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Сенчик Людмила Миколаївна).

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об’ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

“за” – 2 акціонери - 5981 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (Доповідач Цюра Вадим Васильович).

Основні тези виступу: Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов’язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об’ємі.

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 2 акціонери - 5981 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік (Доповідач Цюра Таїсія Василівна).

Основні тези виступу: Пропонується направити суму отриманого в 2024 році прибутку 82,5 тис.грн. на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2024 фінансового року: направити суму отриманого прибутку 82,5 тис.грн. на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 2 акціонери - 5981 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2024 фінансового року: направити суму отриманого прибутку 82,5 тис.грн. на розвиток підприємницької діяльності Товариства.

Питання 7. СЛУХАЛИ: 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 (Доповідач Цюра Таїсія Василівна).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2025 р. по 17.04.2026 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), купівля-продаж корпоративних прав, часток в статутному капіталі інших юридичних осіб; передача майна (в тому числі нерухомого майна) до статутного капіталу інших юридичних осіб; відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 2 акціонери - 5981 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутня.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2025 р. по 17.04.2025 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), купівля-продаж корпоративних прав, часток в статутному капіталі інших юридичних осіб; передача майна (в тому числі нерухомого майна) до статутного капіталу інших юридичних осіб; відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.
Час закінчення зборів 18 година 00 хвилин.

Голова зборів

Цюра Вадим Васильович

Секретар зборів

Цюра Таїсія Василівна

Протокол підписали:
Власники 100% голосуючих акцій

Цюра Вадим Васильович

Цюра Таїсія Василівна