



ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
ідентифікаційний код 05529219
(надалі - ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2024 року**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2024 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства № 1/24 від 20.03.2024р.) річні загальні збори Товариства були **скликані та проведенні дистанційно**.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: **19.04.2024 року об 11 годині 00 хвилин**

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **30.04.2024 року об 18 годин 00 хвилин**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **25 квітня 2024 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **495 осіб, 5 909 400 голосів**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: **4 587 322 голоси**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **3 496 959 голосів**

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками **76,23%** простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: : **Геєвська Жанна Сергіївна (РНОКПП 2458007125)**

Секретар загальних зборів: **Видобора Сергій Володимирович (РНОКПП 2547310555)**

Склад Лічильної комісії: Голова лічильної комісії **Мельник Юлія Володимирівна**, Члени лічильної комісії: **Полубуткіна Надія Вікторівна, Заїкіна Наталія Митрофанівна.**

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Мельник Юлія Володимирівна**

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: **19 квітня 2024 року**

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та спосіб їх виплати.

5. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року.



6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

8. Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 496 959 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 496 959 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.



З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 496 959 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та спосіб їх виплати»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток, у розмірі 14191,8 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 4341,8 тис.грн., залишити нерозподіленими;

- до фонду сплати дивідендів спрямувати 9850,0 тис.грн.

Здійснити виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити розміру річних дивідендів у сумі 9850,0 тис.грн., здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2023 року провести у строк до 30.10.2024 року»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 496 959 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

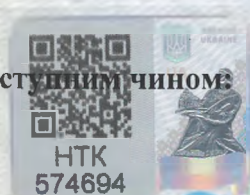
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток, у розмірі 14191,8 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 4341,8 тис.грн., залишити нерозподіленими;

- до фонду сплати дивідендів спрямувати 9850,0 тис.грн.



Здійснити виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити розміру річних дивідендів у сумі 9850,0 тис.грн., здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2023 року провести у строк до 30.10.2024 року.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вулиця Бессарабська будинок 52»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 496 959 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до рішення Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області № 3570-VIII від 22.09.2022 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вулиця Бессарабська будинок 52.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції.

Обрати та уповноважити голову зборів Геєвську Жанну Сергіївну (РНОКПП 2458007125) та секретаря зборів Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Обрати та уповноважити Голову правління Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 496 959 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статут Товариства, пов'язані з місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції.

Обрати та уповноважити голову зборів Геєвську Жанну Сергіївну (РНОКПП 2458007125) та секретаря зборів Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статут Товариства.

Обрати та уповноважити Голову правління Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

Надати Голові правління Видобору Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 496 959 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого

574695

рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

Надати Голові правління Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Надати повноваження голові зборів Геєвській Жанні Сергіївні та секретарю зборів Видоборі Сергію Володимировичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 496 959 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження голові зборів Геєвській Жанні Сергіївні та секретарю зборів Видоборі Сергію Володимировичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів



Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів



В.С. Видобора

Місто Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна десятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

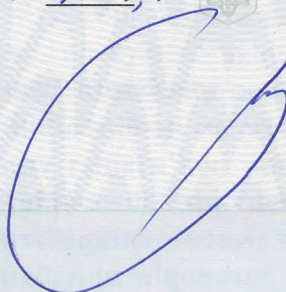
Я, Великсар Т.І., приватний нотаріус Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підпису Геєвської Жанни Сергіївни, Видобора Сергія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Геєвської Жанни Сергіївни, Видобора Сергія Володимировича, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

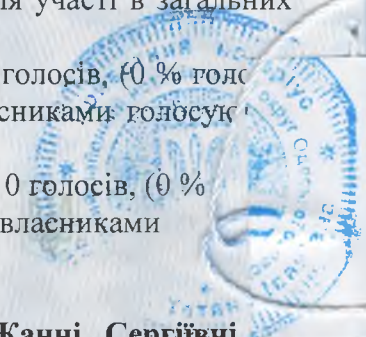
Зареєстровано в реєстрі за № 1524, 1525.



Приватний нотаріус



Т.І. Великсар



ВСЕО ПОШТО.
ПРИЙМЕРОВАНО І
СНІ ІНЛЕНО ПЕЧАТКОМ
3 (три) АРКУШІ
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС