

ПРОТОКОЛ № 1/25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»
ідентифікаційний код 05529219
(надалі - ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2025 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 21.03.2025 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства № 2/25 від 21.03.2025р.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: 18.04.2025 року об 11 годині 00 хвилин

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 30.04.2025 року об 18 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 482 особи, 5 909 400 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 4 672 171 голос

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 665 275 голосів

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 78,45% 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 уповноважені 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

Порядок прийняття рішень загальними зборами: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; рішення з 8 питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості; рішення з 6 питання порядку денного (голосування, здійснюється шляхом кумулятивного голосуванням, тобто загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується відповідно на кількість членів Наглядової ради) приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 18 квітня 2025 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 25 квітня 2025 року.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів

Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів

В.С. Видобора

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8. 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.

9. 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 665 275 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 2024 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 665 275 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 2024 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» – 3 665 275 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).

Голова загальних зборів

Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів

В.С. Видобора

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 способів їх виплати»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток, у розмірі 16 320,6 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 4 896,2 тис.грн., залишити нерозподіленими;
- 11 424,4 тис.грн. спрямувати до фонду сплати дивідендів.

Здійснити виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 11 424,4 тис.грн., здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2024 року провести у строк до 30.10.2025 року»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 665 275 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 16 320,6 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 4 896,2 тис.грн., залишити нерозподіленими;
- 11 424,4 тис.грн. спрямувати до фонду сплати дивідендів.

Здійснити виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 11 424,4 тис.грн., здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2024 року провести у строк до 30.10.2025 року.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Геєвської Жанни Сергіївни, Чігіна Сергія Дмитровича, Захарова Віктора Опанасовича»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 665 275 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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Геєвської Жанни Сергіївни, Чігіна Сергія Дмитровича, Захарова Віктора Опанасовича.

Голова загальних зборів

Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів

В.С. Видобора

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Обрати членами Наглядової ради Товариства: Геєвську Жанну Сергіївну, Чігін Сергія Дмитровича, Захарова Віктора Опанасовича, Заїкіна Юрія Миколайовича»

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Геєвська Жанна Сергіївна – 3 665 275 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Чігін Сергій Дмитрович – 3 665 275 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Захаров Віктор Опанасович – 3 665 275 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Заїкін Юрій Миколайович – 0 голосів.

Кількість кумулятивних 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 кумулятивних 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: Обрано членами Наглядової ради: Геєвська Жанна Сергіївна, Чігін Сергій Дмитрович, Захаров Віктор Опанасович.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 665 275 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 умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

З ВОСЬМОГО 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 восьмого питання порядку денного: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися 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

Голова загальних зборів

Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів

В.С. Видобора

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»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 3 665 275 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 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 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з дев'ятого 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» – 3 665 275 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.

Дата складання протоколу: 05 травня 2025 року

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Голова загальних зборів

Ж.С. Геєвська

Секретар загальних зборів

Ж.С. Геєвська

В.С. Видобора

В.С. Видобора