

ПРОТОКОЛ 1
загальних зборів акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА»

(далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство)

ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ СПРАТ «УКРАЇНА», - 30.11.2022

ПІДСТАВА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Загальні збори акціонерів **СПРАТ «УКРАЇНА»** проведено **25.11.2022** дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від **17.10.2022** року. (протокол №1) з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р «Про введення воєнного стану в Україні», рішення НКЦПФР від 19.09.2022 р. № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196, зі змінами (далі – Порядок)
За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного зборів не надходили.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (дата завершення голосування):
25.11.2022 року.

ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 21.11.2022.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 68.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 2080809 голосів, або **99,46** відсотків голосуючих акцій.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: Кворум, встановлений ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявний, отже Загальні збори є правомочними.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Сіроштан Олександр Васильович

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Фізильченко Наталія Василівна

СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: Пасютинська Надія Леонідівна – голова лічильної комісії, **Алексанян Ольга Вікторівна**,

СКЛАД РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ: Пасютинська Надія Леонідівна (Голова), Фізильченко Наталія Василівна,

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ (ОСІБ), ЯКА (ЯКІ) УПОВНОВАЖЕНА (УПОВНОВАЖЕНІ) ВЗАЄМОДІЯТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1) **Ткачук Олег Миколайович**; 2) **Сіроштан Олександр Васильович**;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів та визначення терміну дії її повноважень .
2.Обрання голови та секретаря загальних зборів
3.Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4.Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6.Затвердження річного звіту Товариства.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин **25.11.2022** року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин **25.11.2022**р.), вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на

право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства **14.11.2022.**

щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства **(обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства не передбачено).**

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ 25.11.2022;

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів та визначення терміну дії її повноважень .	1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пасютинська Надія Леонідівна – голова лічильної комісії, Алексанян Ольга Вікторівна, - член(и) Лічильної комісії. 2 .Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів	Обрати : Головою загальних зборів : Сіроштан Олександр Васильович, Секретарем загальних зборів : Фізильченко Наталія Василівна	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
3.Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
4.Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2021 рік.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" – 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
6. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. : Чистий прибуток в розмірі 10 355 тис. грн., отриманий Товариством у 2021 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0 голосів; "Утримався" - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.
2. Затвердити Статут СПРАТ «УКРАЇНА» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління підписати Статут СПРАТ «УКРАЇНА» у новій редакції.
4. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

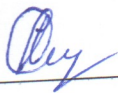
"За" – **2080809** голосів;
"Проти" - 0 голосів;
"Утримався" - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте.

Підписи:

Голова
Загальних зборів акціонерів



Сіроштан
Олександр Васильович

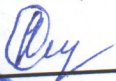
Секретар
Загальних зборів акціонерів



Фізильченко Наталія Василівна

Голова Правління

Цим підписом підтверджую справжність цього протоколу та підписів. З рішеннями, прийнятими на цьому засіданні, ознайомлений.



Сіроштан Олександр Васильович



Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою

Вісник

Голова Правління СПРАТ "Україна"

Сиротин О.В.

