

Протокол №1
Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – СПРАТ «УКРАЇНА» або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.11.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 30.11.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

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.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

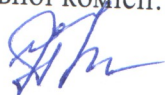
Дата підписання: 30.11.2022

Протокол №2
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – СПРАТ «УКРАЇНА» або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.11.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 30.11.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
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.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

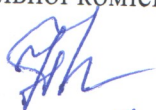
Дата підписання: 30.11.2022

Протокол №3
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – СПРАТ «УКРАЇНА» або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.11.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 30.11.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
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.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

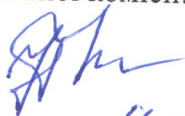
Дата підписання: 30.11.2022

Протокол №4
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – СПрАТ «УКРАЇНА» або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.11.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 30.11.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
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.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 30.11.2022

Протокол № 5

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА» (далі за текстом – СПрАТ «УКРАЇНА» або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.11.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 30.11.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
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.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

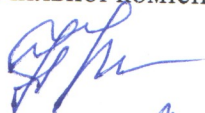
Дата підписання: 30.11.2022

Протокол №6
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – СПрАТ «УКРАЇНА» або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.11.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 30.11.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
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.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 30.11.2022

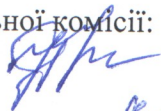
Протокол № 7

Лічильної комісії \ про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА» (далі за текстом – СПрАТ «УКРАЇНА» або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.11.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 30.11.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
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.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 30.11.2022

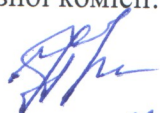
Протокол №8

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА» (далі за текстом – СПрАТ «УКРАЇНА» або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.11.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 30.11.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
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 членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 30.11.2022