

ПРОТОКОЛ 1
загальних зборів акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА»
(далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний код **00429157**

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи **СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА»** ідентифікаційний код **00429157**

2) дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **25.04.2023** року.

3) спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та завершення голосування з **11 години 07.04.2023** до 18-00 **25.04.2023**

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на **20.04.2023** року, кількість належних акціонерам голосів (Кіл-ть голосуючих ЦП) **2 092 112** штук.

6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **68** осіб.

7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **2080809** голосів.

8) кворум загальних зборів **99,46%**

9) ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Сіроштан Олександр Васильович**
СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Фізильченко Наталія Василівна**

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

11) Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

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

12) ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та визначення терміну дії її повноважень .
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства .
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до положень СПРАТ «Україна» : про Загальні Збори, Наглядову раду , Правління та затвердити їх в новій редакції .
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

13) 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 **25.04.2023** 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 **25.04.2023р.**), 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.

14) ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства **11 години 07.04.2023.**
щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства **11 години 07.04.2023.**

15) 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 закриття зборів .	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.





3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства .	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
5. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2022 рік. Чистий прибуток у сумі 7 135 000.00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2022 році розподілити наступним чином : – 226 393.39 грн - нарахування та виплата дивідендів; Виплату дивідендів здійснювати в порядку , встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб , які мають право на отримання дивідендів , визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 34 Закону України « Про акціонерні товариства» ; – 100 000.00 грн. - направити до благодійного фонду; – 713 500.00 грн.- - направити на резерв відпусток ; – 6 095 106.61 грн. - направити на додатковий капітал для придбання та модернізацію основних засобів.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Привести Статут СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» у відповідність до закону України про « Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

	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.	
8. Внесення змін та доповнень до положень СПРАТ «Україна»: про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління та затвердити їх в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до положень СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА», а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції. 2. «Положення про Ревізійну комісію СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» визначити таким, що втратило свою чинність.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.	У зв'язку з тим, що згідно Статуту Товариства, діючого на момент голосування, обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання: Обрати до складу Наглядової ради СПРАТ «Україна» зі строком повноважень 3- роки: - Тарасенко Катерину Сергіївну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової Ради. Членами Наглядової ради Товариства: - Ярусевич Наталію Олександрівну, яка є акціонером Товариства; - Фізильченко Валерія Віталійовича, який є акціонером Товариства.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.	Достроково припинити повноваження членів Правління Товариства: - Шахрай Віри Василівни; - Ярусевич Василя Семеновича.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Руч

ВВ

		Рішення прийняте.
12. Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства	Обрати членами Правління безстроково (без обмеження строку повноважень): - Сіроштан Сергія Олександровича ; - Бордя Володимира Афанасійовича .	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів , характер яких пов'язаний з фінансово - господарською діяльністю Товариства (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть вчинятися Товариством в ході поточної діяльності на протязі одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України « Про акціонерні товариства». 2. Визначити загальну граничну сукупну вартість правочинів в сумі 200 000.0 тис.грн. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів та визначення інших дій , необхідних для виконання умов значних правочинів .	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ - **28.04.2023**

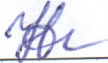
Підписи:

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



$5(n+1)$

Сіроштан О.Б.



Протокол №1
Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах
акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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 закриття зборів .	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

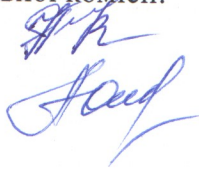
Протокол №2
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна

Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №3
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПрАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023

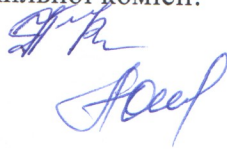
2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства .	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна

Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №4
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол № 5
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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 річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

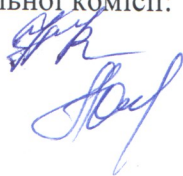
Протокол №6
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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 порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2022 рік. Чистий прибуток у сумі 7 135 000.00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2022 році розподілити наступним чином : – 226 393.39 грн - нарахування та виплата дивідендів; Виплату дивідендів здійснювати в порядку , встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб , які мають право на отримання дивідендів , визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 34 Закону України « Про акціонерні товариства» ; – 100 000.00 грн. - направити до благодійного фонду; – 713 500.00 грн.- - направити на резерв відпусток ; – 6 095 106.61 грн. - направити на додатковий капітал для придбання та модернізацію основних засобів.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна

Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

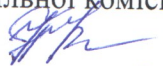
Протокол № 7
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Привести Статут СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» у відповідність до закону України про «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього. 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; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексамян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №8

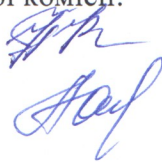
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів **СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО** **«УКРАЇНА»** (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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 положень СПРАТ «Україна» : про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління та затвердити їх в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до положень СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА», а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції. 2. «Положення про Ревізійну комісію СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» визначити таким, що втратило свою чинність.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №9
Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №10

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПрАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023

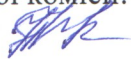
2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.	У зв'язку з тим, що згідно Статуту Товариства, діючого на момент голосування, обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання: Обрати до складу Наглядової ради СПрАТ «Україна» зі строком повноважень 3- роки : - Тарасенко Катерину Сергіївну . яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової Ради. Членами Наглядової ради Товариства : - Ярусевич Наталію Олександрівну, яка є акціонером Товариства ; - Фізильченко Валерія Віталійовича, який є акціонером Товариства.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №11

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПрАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.	Достроково припинити повноваження членів Правління Товариства : - Шахрай Віри Василівни ; - Ярусевич Василя Семеновича.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №12

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПрАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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
12. Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства	Обрати членами Правління безстроково (без обмеження строку повноважень): - Сіроштан Сергія Олександровича ; - Бордя Володимира Афанасійовича .	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №13

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПрАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

- 1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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:

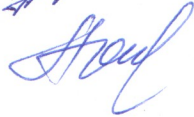
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023

Протокол №14

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНА» (далі за текстом – **СПРАТ «УКРАЇНА»** або Товариство) ідентифікаційний
код **00429157**

1) дата проведення загальних зборів: 25.04.2023

2) дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2023

3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" 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
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть вчинятися Товариством в ході поточної діяльності на протязі одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства». 2. Визначити загальну граничну сукупну вартість правочинів в сумі 200 000.0 тис.грн. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів та визначення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; " Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 2080809 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:



Пасютинська Надія Леонідівна



Алексанян Ольга Вікторівна

Дата підписання: 28.04.2023