

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): **17.04.2025** року.

3) спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори (шляхом опитування)**

4) дата і час початку та завершення голосування з **11 години 04.04.2025** до 18-00 **17.04.2025**

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 **14.04.2025** року, кількість належних акціонерам голосів (Кількість 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) ГОЛОВА (ГОЛОВУЮЧИЙ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Сіроштан Сергій Олександрович**
СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Фізільченко Наталія Василівна**

10) СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: **Пасютинська Надія Леонідівна** – голова лічильної комісії,
Яценко Катерина Сергіївна.

11) Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: 1) **Ткачук Олег Миколайович**; 2) **Сіроштан Сергій Олександрович**;

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 річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. 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 **17.04.2025** 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 **17.04.2025**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

Головуючий ЗЗА _____

Секретар ЗЗА _____

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 04.04.2025.**

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

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, Яценко Катерина Сергіївна- член(и) лічильної комісії. 2 . Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів з моменту закриття зборів .	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства .	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.
4. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2024 рік. Чистий прибуток у сумі 17 637 000.00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2024 році розподілити наступним чином: Прибуток в сумі 17 637 000.00 грн., в повному обсязі залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток підприємства і фінансування господарської діяльності	Голосували: "За" – 2080809 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

Головуючий ЗЗА _____

Секретар ЗЗА _____

	Дивіденди по результатам роботи за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.	
6. 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. на підписання значних правочинів та визначення інших дій , необхідних для виконання умов значних правочинів . 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; Рішення ПРИЙНЯТЕ.

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.

Дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію 23.04.2025
ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ – 23.04.2025

Підписи:
Голова (головуючий)
загальних зборів акціонерів



Сіроштан Сергій Олександрович

Секретар
загальних зборів акціонерів

Фізильченко Наталія Василівна

Головуючий ЗЗА
Секретар ЗЗА

Прошито, пронумеровано,
скріплено, печаткою

З. М. М.

Голова Правління СІРАТ «Україна»
Сіроштан С. О.

