

ПРОТОКОЛ 1
загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Хлібороб"
(далі за текстом – **ПрАТ "Хлібороб"** або Товариство) ідентифікаційний код **30742236**

- 1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи **Приватне акціонерне товариство "Хлібороб"** ідентифікаційний код **30742236**
- 2) дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **19.03.2024** року.
- 3) спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори (шляхом опитування)**
- 4) дата і час початку та завершення голосування з **08.03.2024** до 18-00 **19.03.2024**
- 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 **14.03.2024** року, кількість належних акціонерам голосів (Кіл-ть голосуючих ЦП) **3 595 564** штук.
- 6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **45** осіб.
- 7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **2874467** голосів.
- 8) кворум загальних зборів **79.94%**
- 9) ГОЛОВА (ГОЛОВУЮЧИЙ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Ткачук Олег Миколайович**
СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Піскова Ірина Олександрівна**
- 10) СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: **Піскова Ірина Олександрівна - голова та єдиний член комісії** – голова лічильної комісії, ,
- 11) Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: 1) **Ткачук Олег Миколайович**; 2) **Піскова Ірина Олександрівна**;

12) ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022-2023 рік.
3. Розгляд звіту органу управління (в.о. директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2022-2023 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2022-2023 рік.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції
8. Прийняття рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.
10. Прийняття рішення про створення юридичної особи в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.

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 **19.03.2024** 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 **19.03.2024**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 **08.03.2024.**

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

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 Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Піскова Ірина Олександрівна - голова та єдиний член комісії - Голова Лічильної комісії, - член Лічильної комісії.	Голосували: "За" – 2 874 467 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022-2023 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рік, задовільною.	Голосували: "За" – 2 874 467 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. Розгляд звіту органу управління (в.о. директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (в.о. директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (в.о. директора) за 2022-2023 рік, визнати задовільною.	Голосували: "За" – 2 874 467 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 балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2022-2023 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2022-2023 рік.	Голосували: "За" – 2 874 467 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. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2022-2023 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	Голосували: "За" – 2 874 467 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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПрАТ "Хлібороб" із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити керівника товариства (в.о. директора) підписати Статут ПрАТ "Хлібороб" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	Голосували: "За" – 2 874 467 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 положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції	1. Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.	Голосували: "За" – 2 874 467 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.
8. Прийняття рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна.	1. Прийняти рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна, а саме: Комплекс, виробнича база. (Майно складається з основних Літ. А-2 заг.пл. - 304,8м.кв.,В-1заг.пл. - 59,9м.кв.,Ж-1заг.пл. - 182,0м.кв.,Г-1заг.пл. - 55,0м.кв.,Д-1заг.пл. - 6,8м.кв.,К-1заг.пл. - 291,1м.кв.,Щ-1заг.пл. -389,6м.кв.,Б-1заг.пл. -131,6м.кв., П-2 заг.пл.- 181,4м.кв.,С-1заг.пл. -222,7м.кв.,Р-2 заг.пл. - 382,1м.кв.,Т-1 заг.пл. -253,0м.кв.,Ш-1 заг.пл. - 66,6м.кв.І-1заг.пл. - 353,6м.кв ,Я-1 заг.пл. - 831,6м.кв.,, підсобних літ.Л-1,Н-1,О-1,К-1,М-1,Т'-1,Ц-1,Б-1,Ю-1, е-1,Е-1,І-1, та споруди.), які розташовані за адресою: Миколаївська обл.. Миколаївський р., с. Красне, вулиця Одеська, будинок 3; За ціною не нижче ринкової вартості. 2. Наглядовій раді – затвердити ринкову вартість майна, що підлягає відчуженню.	Голосували: "За" – 0 голосів; "Проти" - 2 874 467 ; 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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.
9. Прийняття рішення про попереднє надання	У відповідності до п.4 ст.106 ЗУ про АТ, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства	Голосували: "За" – 2 874 467 голосів; "Проти" - 0; Кількість

<p>згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.</p>	<p>неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності: 1) прийняти рішення про попереднє надання згоди (попередньо схвалили) укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 300% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: - отримання Товариством кредитів, позик; - придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства; придбання та/або відчуження Товариством основних засобів (нерухомого та рухомого майна); Створення господарських товариств. Передачу нерухомого та рухомого майна до статутного капіталу створюваних господарських товариств. Підписання актів прийому-передачі майна до статутного капіталу господарських товариств. Придбання та відчуження часток в статутному капіталі господарських товариств. Підписання актів приймання-передачі частки в статутному капіталі господарських товариств. Підписання договорів переуступки боргу тощо. 2) уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі майна до статутного капіталу, акції приймання-передачі частки в статутному капіталі, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.</p>	<p>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.</p>
<p>10. Прийняття рішення про створення юридичної особи в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.</p>	<p>1. Створити юридичну особу в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. Визначити найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібороб Південь" (надалі за текстом «Товариство»). Визначити місцезнаходження товариства: Україна, 54008, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця 6-а Слобідська, будинок 99. 2. Визначити, що статутний капітал новостворюваного товариства складає 682177 гривень та може бути сформований в негрошовій формі. 3. Встановити, що вклад до статутного капіталу Товариства вноситься засновником негрошової формі протягом одного місяця з дати державної реєстрації Товариства, а саме: Комплекс, виробнича база. (Майно складається з основних Літ. А-2 заг.пл. - 304,8м.кв.,В-1заг.пл. - 59,9м.кв.,Ж-1заг.пл. - 182,0м.кв.,Г-1заг.пл. - 55,0м.кв.,Д-1заг.пл. - 6,8м.кв.,К-1заг.пл. - 291,1м.кв.,Ш-1заг.пл. -389,6м.кв,Б-1заг.пл. -131,6м.кв., П-2 заг.пл.- 181,4м.кв.,С-1заг.пл. -222,7м.кв.,Р-2 заг.пл. - 382,1м.кв.,Т-1 заг.пл. -253,0м.кв.,Ш-1 заг.пл. - 66,6м.кв.И-1заг.пл. - 353,6м.кв ,Я-1 заг.пл. - 831,6м.кв., підсобних літ.Л-1,Н-1,О-1,К-1,М-1,Т'-1,Ц-1,Б-1,Ю-1, е-1,Е-1,І-1, та споруди.), які розташовані за адресою: Миколаївська обл.. Миколаївський р., с. Красне, вулиця Одеська, будинок 3. Грошова оцінка майнового внеску складає 682177 грн. 4. Встановити, що Товариство діє на підставі власного установчого документу. Затвердити Статут Товариства. 5. Призначити директором Товариства Мірзосва Георгія Федоровича, ПІН 2435201512. 6. Визначити види економічної діяльності Товариства: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 7. Визначити Ткачука Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2736401194) особою уповноваженою подавати відповідні документи для державної реєстрації відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.</p>	<p>Голосували: "За" – 2 874 467 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.</p>

ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ – 22.03.2024

Підписи:

Головуючий ЗЗА _____

Секретар ЗЗА _____

Голова (головуючий)
загальних зборів акціонерів _____

Ткачук Олег Миколайович

Секретар
загальних зборів акціонерів _____

Піскова Ірина Олександрівна

в.о. директора

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

_____ Піскова Ірина Олександрівна

печатка Товариства