П Р О Т О К О Л № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 47006688, далі по тексту – «Товариство»)

Дата Загальних зборів акціонерів Товариства (далі по тексту також може використовуватись термін «Збори» або «Загальні збори»): 30 квітня 2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах – 28 квітня 2025 року.

Статутний капітал Товариства складає 442 745,00 (чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок п'ять) гривень і розділений на 1 770 980 (один мільйон сімсот сімдесят тисяч дев'ятсот вісімдесят) простих іменних акцій. Загальна кількість акціонерів на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь в Зборах – дев'яносто п'ять осіб, яким належить 1 770 980 (один мільйон сімсот сімдесят тисяч дев'ятсот вісімдесят) акцій. На балансі Товариства не обліковуються викуплені акції.

94 акціонери, включені до реєстру власників іменних цінних паперів, володіють 1 770 980 (один мільйон сімсот сімдесят тисяч дев'ятсот вісімдесят) простими іменними акціями.

З них 1 акціонер, що володіє в сукупності 1 466 033 (один мільйон чотириста шістдесят шість тисяч тридцять три) простими іменними акціями Товариства, що складає 82,7809% статутного капіталу Товариства, володіє голосуючими акціями, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інші 93 (дев'яносто три) акціонери, що володіють в сукупності 304 947 (триста чотири тисячі дев'ятсот сорок сім) простими іменними акціями Товариства, що складає 17,2191% статутного капіталу Товариства, у відповідності до пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» не мають права голосу на Зборах, належні їм акції не мають статусу «голосуючих» та не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 1 466 033 голосів

Для участі в Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, що володіє у сукупності 1 466 033 (один мільйон чотириста шістдесят шість тисяч тридцять три) простими іменними акціями Товариства, що дають право голосу з усіх питань порядку денного, що складає 100,00% від загального числа голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів – РИЖКОВА Олена Вікторівна
Секретар Загальних зборів – ЛИЦЕНКО Зоя Василівна

Склад лічильної комісії:
Голова комісії: ГНАТЮК Валерій Володимирович
Член комісії: КОВАЛИШЕНКО Мирослав Федорович

Кворум Загальних зборів наявний. Збори є правомочними приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: ПЕЧОНКІН Анатолій Олександрович (Генеральний директор Товариства).

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

_____ Олена РИЖКОВА

_____ Зоя ЛИЦЕНКО

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.
7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу.
8. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом 2024 року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Наглядовою радою Товариства не встановлено взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

18 квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: http://www.bcrybhoz.prat.ua.

Дата і час початку голосування:
не пізніше 11:00 18.04.2025

Дата і час закінчення голосування:
18:00 30.04.2025

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

Перше питання порядку денного:
Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора на 2025 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів
Рішення прийнято:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора на 2025 рік.

Друге питання порядку денного:
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2025 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

_____ Олена РИЖКОВА

_____ Зоя ЛИЦЕНКО

Рішення прийнято:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2025 рік.

Третє питання порядку денного:
Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2025 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів
Рішення прийнято:
Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2025 рік.

Четверте питання порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення: Визнати задовільними та затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів
Рішення прийнято:
Визнати задовільними та затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

П'яте питання порядку денного:
Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік.
Проект рішення: Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2024 рік, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів
Рішення прийнято:
Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2024 рік, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Шосте питання порядку денного:
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.

_____ Олена РИЖКОВА

_____ Зоя ЛИЦЕНКО

Проект рішення: 1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2024 рік дивіденди не виплачувати. 2. Розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів
Рішення прийнято:
1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2024 рік дивіденди не виплачувати. 2. Розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.

Сьоме питання порядку денного:
Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу.
Проект рішення: 1. Затвердити звіт про винагороду (відсутність винагороди) членів Наглядової ради за 2024 рік. 2. Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) за 2024 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів
Рішення прийнято:
1. Затвердити звіт про винагороду (відсутність винагороди) членів Наглядової ради за 2024 рік. 2. Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу (Генерального директора) за 2024 рік.

Восьме питання порядку денного:
Погодження правочинів Товариства, укладених протягом 2024 року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом 2024 року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів
Рішення прийнято:
Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом 2024 року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

Дев'яте питання порядку денного:
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість

Олена РИЖКОВА

Зоя ЛИЦЕНКО

значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 466 033 голосів, що становить 100% кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийнято:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення з усіх питань порядку денного були розглянуті та прийняті. Порядок денний Зборів вичерпано. Збори оголошено закритими. За їх результатами було складено і підписано цей Протокол.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Протокол складено та підписано 05 травня 2025 року

ПІДПИСИ:

Голова Зборів **Олена Вікторівна РИЖКОВА**

Секретар Зборів **Зоя Василівна ЛИЦЕНКО**

Олена РИЖКОВА

Зоя ЛИЦЕНКО

Прошито, пронумеровано 5 (п’ять) аркушів

Скріплено підписами Голови і Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»

Голова

_____ Олена РИЖКОВА

Секретар

_____ Зоя ЛИЦЕНКО

05.05.2025