ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

м. Біла Церква 05.05.2025 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:
ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. 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 звітів роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора на 2025 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 звітів Генерального директора на 2025 рік.**

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

м. Біла Церква 05.05.2025 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:
ПИТАННЯ 2 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" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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.**

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

м. Біла Церква 05.05.2025 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:
ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. 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" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.**

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

м. Біла Церква 05.05.2025 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:
ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Затвердження річний звіт Товариства за 2024 рік.
Проект рішення: Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято: **Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.**

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

м. Біла Церква 05.05.2025 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:
ПИТАННЯ 5 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" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.**

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

м. Біла Церква 05.05.2025 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:
ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.
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" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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**.

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

05.05.2025 р.

м. Біла Церква

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 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" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.**

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

м. Біла Церква 05.05.2025 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:
ПИТАННЯ 8 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" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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**.

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 00476688, далі - ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»)

м. Біла Церква 05.05.2025 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Гнатюк Валерій Володимирович
Член комісії: Ковалишенко Мирослав Федорович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» (далі – Загальні збори): 30.04.2025 р.

Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 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 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" - 1466033 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.**

Голова Лічильної комісії: _____ Гнатюк Валерій Володимирович

Член Лічильної комісії: _____ Ковалишенко Мирослав Федорович