

ПРОТОКОЛ № 1
Очних річних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ – 30598823)

Дата складання протоколу: «19 » квітня 2023 року

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 18008, Україна, м. Черкаси, вулиця Смілянська, 129, в кабінеті Генерального директора, адмінбудівля, 2 поверх)

Місцезнаходження: 18008, Україна, м. Черкаси, вулиця Смілянська, 129,

Вид зборів: очні річні чергові

Дата проведення зборів: «19 » квітня 2023 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 13:00 год..

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 13:50 год.

Час відкриття зборів: 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 16 год. 15 хв.

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів «19 » квітня 2023 року;

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових Загальних зборах акціонерів: 4612 осіб.

Кількість розміщених Товариством акцій всього: 3835801 штука простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 2309302 штуки;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 4 (чотири) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 2309302 штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.
5. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
13. Про обрання Генерального директора Товариства..
14. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Голову Наглядової ради Крижевську Валентину Михайлівну, яка повідомила, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію.

Враховуючи той факт, що збори проводяться відповідно до ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити порядок денний із 14 питань, та затвердити форму бюлетеня для голосування.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Попова Олена Валентинівна – голова лічильної комісії;

Мазур Юлія Вікторівна - секретар лічильної комісії;

Савенко Наталія Андріївна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1.Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

5. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

10.Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

13. Про обрання Генерального директора Товариства..

14. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло
Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Попова Олена Валентинівна – голова лічильної комісії;

Мазур Юлія Вікторівна - секретар лічильної комісії;

Савенко Наталія Андріївна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1.Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

5. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
13. Про обрання Генерального директора Товариства..
14. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Крижевську Валентину Михайлівну, яка повідомила, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально .

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Попова Михайла Валентиновича;; Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Полянську Наталію Геннадіївну.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально .

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Попова Михайла Валентиновича;; Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Полянську Наталію Геннадіївну Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову очних річних чергових Загальних зборів Попова Михайла Валентиновича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів;
- голосування з питань порядку денного очних річних чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова очних річних чергових Загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар очних річних чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Голова зборів

Секретар зборів

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
 - на виступи, довідки – до 3 хв.;
 - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
 - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
 - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів;
 - голосування з питань порядку денного очних річних чергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії.
 - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова очних річних чергових Загальних зборів акціонерів;
 - бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол очних річних чергових Загальних зборів акціонерів підписують Голова та Секретар очних річних чергових Загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.
- Рішення прийняте.**

4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

Слухали: Генерального директора Попова Михайла Валентиновича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік. Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>2309302</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>2309302</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Слухали: Генерального директора Попова Михайла Валентиновича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік. Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення прийняте.

6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Крижевську Валентину Михайлівну, яка доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2021 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Крижевську Валентину Михайлівну, яка доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2022 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Крижевську В.М. , яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності за 2021 рік За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано збиток в сумі 939 тис. грн. Звіт додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік у розмірі у розмірі 500000,00 грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Голова зборів

Секретар зборів

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік у розмірі у розмірі 500000,00 грн.

Рішення прийняте.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Крижевську В.М. , яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності за 2022 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано приток в сумі 702 тис. грн .

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Прибуток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності в сумі 702 тис. грн. розподілити наступним чином: Резервний фонд не менше 5% -35124,41 грн.

Фонд розвитку виробництва – 667363,72 грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2023 рік у розмірі 250000,00 грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Прибуток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності в сумі 702 тис. грн. розподілити наступним чином:

Резервний фонд не менше 5% -35124,41 грн.

Фонд розвитку виробництва – 667363,72 грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2023 рік у розмірі 250000,00 грн.

Рішення прийняте.

10.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали Голову очних річних чергових Загальних зборів Попова Михайла Валентиновича, який доповів, що у зв'язку з тим, що 16 квітня 2023 року закінчився термін на який обиралась Голова та члени Наглядової ради, необхідно прийняти рішення про припинення терміну їх повноважень. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Припинити «19» квітня 2023 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб персонально:

Голови Наглядової ради – Крижевської Валентини Михайлівни (акціонера);

Члена Наглядової ради - Полянської Наталії Геннадіївни (акціонера);

Члена Наглядової ради – Попової Олени Валентинівни (акціонера).

В зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити «19» квітня 2023 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі трьох осіб персонально:
Голови Наглядової ради – Крижевської Валентини Михайлівни (акціонера);
Члена Наглядової ради - Полянської Наталії Геннадіївни (акціонера);
Члена Наглядової ради – Попової Олени Валентинівни (акціонера).
В зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.
Рішення прийняте.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову очних річних чергових Загальних зборів Попова Михайла Валентиновича, який доповів присутнім про те що в зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада необхідно обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб, терміном на три роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:

Головою Наглядової ради – Крижевську Валентину Михайлівну (акціонера);

Членом Наглядової ради - Полянську Наталію Геннадіївну (акціонера);

Членом Наглядової ради – Попову Олену Валентинівну (акціонера).

З повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Доручити Голові зборів продовжити термін дії контрактів із Головою та членами Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:

Головою Наглядової ради – Крижевську Валентину Михайлівну (акціонера);

Членом Наглядової ради - Полянську Наталію Геннадіївну (акціонера);

Членом Наглядової ради – Попову Олену Валентинівну (акціонера).

З повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Доручити Голові правління продовжити термін дії контрактів із Головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

12. . Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Слухали: Голову очних річних чергових зборів акціонерів Попова Михайла Валентиновича, який доповів, що 16 квітня 2023 року закінчився термін на який обирався Генеральний директор, тому нам необхідно прийняти рішення про припинення його повноважень 19 квітня 2023 року.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Попова Михайла Валентиновича 19 квітня 2023 року, в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>2309302</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>2309302</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Попова Михайла Валентиновича 19 квітня 2023 року, в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Рішення прийняте.

13. Про обрання Генерального директора Товариства..

Слухали: Голову очних річних чергових Загальних зборів акціонерів Попова Михайла Валентиновича, який доповів присутнім, що в зв'язку з закінченням терміну на який обирався Генеральний директор необхідно обрати Генерального директора

Проект рішення: обрати одноосібний Виконавчий орган товариства (Генерального директора) персонально: Попова М.В. терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та правом першого підпису.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: обрати одноосібний Виконавчий орган товариства (Генерального директора) персонально: *Попова М.В. терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та правом першого підпису.*

Рішення прийняте.

14. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

Слухали Голову очних річних чергових Загальних зборів акціонерів Попова Михайла Валентиновича, який ознайомив присутніх з даними річної регулярної інформації емітента цінних паперів ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2022 рік та запропонував її затвердити.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік в повному обсязі.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2309302	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	2309302	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Голова зборів

Секретар зборів

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2309302 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік в повному обсязі.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

М.В.Попов

Секретар зборів

Н.Г.Полянська

Акціонери:

ПП «Ліріус»

М.В. Попов

О.В.Попова

Д.М.Попова

Голова зборів

Секретар зборів