

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»

(код за ЄДРПОУ 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 22.04.2024 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	22 квітня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 12 квітня 2024 року (фактично розміщено 12.04.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 22 квітня 2024 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	25 квітня 2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	25 квітня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	17.04.2024 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 667 460 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2 669 840 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна. Акції Товариства у кількості 2 669 840 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	1 608 283 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	174 особи Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 213 474 акцій Товариства депозитарними установами, які припинили діяльність (Публічне акціонерне товариство «Банк "Київська Русь», ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ», ТОВ «ФК «Емісія»), а також не розкрито інформацію про власників 43 626 акцій депозитарною установою ТОВАРИСТВО З
Головуючий загальних зборів	Секретар загальних зборів

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА
КОМПАНІЯ "ТАВРІЯ"

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	2 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	1 406 513 голосів, що складає 87,45% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	87,45%
Головуючий загальних зборів	Кіхтенко Сергій Олексійович
Секретар загальних зборів	Воробей Юлія Сергіївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кіхтенко Василь Олексійович; Член лічильної комісії – Воробей Марина Вадимівна; Член лічильної комісії – Потупаленко Любов Север'янівна.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведення Загальних зборів	Кіхтенко Сергій Олексійович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	12.04.2024

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

1. З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту." проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

4. З питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

5. З питання 5 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Головуючий загальних зборів



Кіхтенко Сергій Олексійович

Секретар загальних зборів

Воробей Юлія Сергіївна

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»

(код за ЄДРПОУ 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Директора визнати
задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:


Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»

(код за ЄДРПОУ 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»

(код за ЄДРПОУ 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



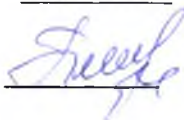
/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»

(код за ЄДРПОУ 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
кликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС»

(код за ЄДРПОУ 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна/

Пронумеровано, прошнуровано та скіплено відбитком
печатки емітента 9 (дев'ять) аркушів

Головуючий загальних зборів  Кіхтенко С.О.

Секретар загальних зборів  Воробей Ю.С.

