



ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ"
(далі – ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ", Товариство)

Повне найменування акціонерного Товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ"
ідентифікаційний код юридичної особи	00724910
Місцезнаходження Товариства	Україна, 04123, місто Київ, вул. Межова (Подільський р-н), будинок 23
Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»)	27 вересня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	17.09.2024 11:00
Дата і час завершення голосування	27.09.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	24.09.2024 року 23 година 00 хвилин
Кількість голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	32 455 633 (тридцять два мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч шістсот тридцять три)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	269 (двісті шістдесят дев'ять)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Кворум Загальних зборів.	Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 31 593 973 (тридцять один мільйон п'ятсот дев'яносто три тисячі дев'ятсот сімдесят три) голоси, що складає 97,34511417% від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Голова Загальних зборів	Візір Альона Сергіївна
Секретар Загальних зборів	Курильченко Костянтин Олегович
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Кришталь Олександр Володимирович - голова реєстраційної комісії; Пашинський Максим Ігорович - член реєстраційної комісії; Слободанюк Ольга Миколаївна - член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії Загальних зборів	Пашинський Максим Ігорович - голова лічильної комісії; Кришталь Олександр Володимирович - член лічильної комісії; Слободанюк Ольга Миколаївна - член лічильної комісії.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Візір Альона Сергіївна Кришталь Олександр Володимирович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділі XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі	17.09.2024 року
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах (складання протоколів про підсумки голосування)	04.10.2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	04.10.2024 року

Загальні збори Товариства були скликані та проведені ТОВАРИСТВОМ З ОБЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 44649341 (далі – ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»), власником простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШУБКІВСЬКЕ" (далі – ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ", Товариство) у кількості 31593973 штук, що становить 97,1619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з п. 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 26.04.2023 року №466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році» у період дії воєнного стану та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.

Візір Альона Сергіївна

Курильченко Костянтин Олегович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
2. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
3. Про затвердження внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
4. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Про погодження та затвердження умов договору оренди землі від 25 березня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:

1

Питання №1 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

2

Питання №2 порядку денного:

Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

3

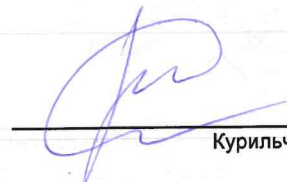
Питання №3 порядку денного:

Про затвердження внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект рішення:



Візір Альона Сергіївна



Курильченко Костянтин Олегович



1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»;
- Положення про Наглядову раду ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»;
- Положення про виконавчий орган ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ».

2. Доручити Директору Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» в редакціях, затверджених рішенням цих загальних зборів Товариства.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»;
- Положення про Наглядову раду ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»;
- Положення про виконавчий орган ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ».

2. Доручити Директору Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» в редакціях, затверджених рішенням цих загальних зборів Товариства.

4

Питання №4 порядку денного:

Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

5

Питання №5 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. У зв'язку із скасуванням в товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія, припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.

2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

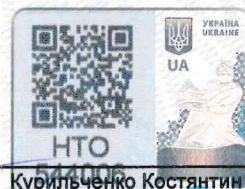
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку із скасуванням в товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія, припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства.

2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.



Візір Альона Сергіївна

Курильченко Костянтин Слегович

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання №6 порядку денного:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстрували для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Питання №7 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. **Багнюк Ірина Петрівна** - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»;
2. **Писанкін Євген Володимирович** - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»;
3. **Кобилянський Олександр Васильович** - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ».

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, яке передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількість членів Наглядової ради Товариства згідно зі Статутом Товариства – 3 (три) особи.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Багнюк Ірина Петрівна - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»	31 593
2	Писанкін Євген Володимирович - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»	31 593
3	Кобилянський Олександр Васильович - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»	31 593
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		94 781
Всього		

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- **Багнюк Ірину Петрівну** - представника акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»;
- **Писанкіна Євгена Володимировича** - представника акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»;
- **Кобилянського Олександра Васильовича** - представника акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ».



Візір Альона Сергіївна



Курильченко Костянтин Олегович



Питання №8 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Директора Товариства.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Директора Товариства.

Питання №9 порядку денного:

Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року дати прийняття рішення цими Загальними Зборами
2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.
3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року дати прийняття рішення цими Загальними Зборами
2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.
3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Питання №10 порядку денного:

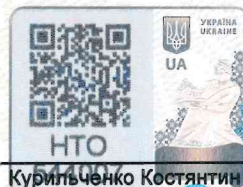
Про погодження та затвердження умов договору оренди землі від 25 березня 2024 року.

Проект рішення:

Погодити та затвердження умови договору оренди землі від 25 березня 2024 року укладеного між ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» як орендодавцем та ТОВ "ГРУПА БІЗНЕС ІНВЕСТ" як орендарем стосовно оренди земельних ділянок загальна площа яких складає 1924,8453 га з усіма змінами та доповненнями, що вносились до дати даних Загальних зборів Товариства.

Візір Альона Сергіївна

Курильченко Костянтин Слегович



Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

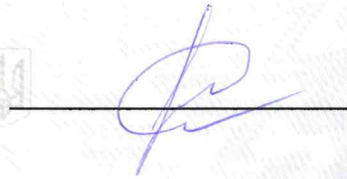
ВИРІШИЛИ:

Погодити та затвердження умови договору оренди землі від 25 березня 2024 року укладеного між ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» як орендодавцем та ТОВ «ГРУПА БІЗНЕС ІНВЕСТ» як орендарем стосовно оренди земельних ділянок загальна площа яких складає 1924,8453 га з усіма змінами та доповненнями, що вносились до дати даних Загальних зборів Товариства.

Голова позачергових Загальних зборів
ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ"
Візір Альона Сергіївна



Секретар позачергових Загальних зборів
ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ"
Курильченко Костянтин Олегович



Місто Київ, Україна, четверте жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Цукурова С.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Візір Альони Сергіївни, Курильченка Костянтина Олеговича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Візір Альони Сергіївни, Курильченка Костянтина Олеговича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2996, 2994

Приватний нотаріус



Всього прішито, пронумеровано і скріплено печаткою
2 аркушів.
Приватний нотаріус