

Перелік акціонерів/представників , які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»

03.10.2024

№ з/п	Акціонер (Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)/ представник акціонера (Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові))	Кількість акцій, які належать власнику(ам) акцій, штук	Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на: 24.09.2024р., штук	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ' / ЄВТУШЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	31593973	31593973	97,34511417%
Всього:			31 593 973	97,34511417%

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Кришталь О.В.



Пашинський М.І.



Слободанюк О.М.



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування::	1. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пашинський М.І. 

Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування.:	2. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


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.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пашинський М.І. 

Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування.:	3. Про затвердження внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про Загальні збори ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»; - Положення про Наглядову раду ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»; - Положення про виконавчий орган ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ». <p>2. Доручити Директору Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» в редакціях, затверджених рішенням цих загальних зборів Товариства.</p>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пашинський М.І. 

Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування::	4. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пашинський М.І.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування::	5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Пашинський М.І.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування::	6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Пашинський М.І.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	31 593 973

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Перелік кандидатів:	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»
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Багнюк Ірина Петрівна - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»	31 593 973
2	Писанкін Євген Володимирович - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»	31 593 973
3	Кобилянський Олександр Васильович - представник акціонера юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»	31 593 973
Всього		94 781 919

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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»

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пашинський М.І. 

Кришталь О.В.  Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування::	8. 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пашинський М.І.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування::	9. 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 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
- 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.
- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пашинський М.І.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

04.10.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	04.10.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	31 593 973

Питання винесене на голосування::	10. Про погодження та затвердження умов договору оренди землі від 25 березня 2024 року.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Погодити та затвердження умови договору оренди землі від 25 березня 2024 року укладеного між ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» як орендодавцем та ТОВ "ГРУПА БІЗНЕСІНВЕСТ" 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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Погодити та затвердження умови договору оренди землі від 25 березня 2024 року укладеного між ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» як орендодавцем та ТОВ "ГРУПА БІЗНЕСІНВЕСТ" 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пашинський М.І.

Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів
про підсумки реєстрації акціонерів /їх представників
(про визначення наявності кворуму загальних зборів)

03.10.2024

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.09.2024
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 23:00 годину 24.09.2024 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	269
загальна кількість випущених акцій, штук	32 516 828 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	32 455 633 штук.
дата складання протоколу реєстраційної комісії	03.10.2024
Склад Реєстраційної комісії:	Голова - Кришталь Олександр Володимирович члени: Пашинський Максим Ігорович, Слободанюк Ольга Миколаївна.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом – Порядок)

У позачергових загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	1
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	31 593 973
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	97,34511417%

У відповідності до розділу II Порядку Загальні збори акціонерів ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» мають кворум.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Пашинський М.І. 

Слободанюк О.М. 