

ПРОТОКОЛ
річних 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»)	29 квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	18.04.2025 11:00
Дата і час завершення голосування	29.04.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	24.04.2025 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	Курильченко Костянтин Олегович
Секретар Загальних зборів	Вольф Артур Едуардович
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	Кришталь Олександр Володимирович - голова лічильної комісії; Пашинський Максим Ігорович - 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	18.04.2025 року
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах (складання протоколів про підсумки голосування)	05.05.2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	05.05.2025 року

Загальні збори Товариства були скликані та проведені відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ" від 12.03.2025 року (протокол засідання Наглядової ради б/н від 12.03.2025 року) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.

Порядок денний Загальних зборів Товариства було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 10 квітня 2025 року (протокол засідання Наглядової ради б/н від 12.03.2025 року).

Курильченко Костянтин Олегович

Вольф Артур Едуардович

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (Директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
7. Порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
8. Порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
10. Порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

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:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на річних 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. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2

Питання №2 порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу (Директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу виконавчого органу (Директора) Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на річних 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. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу виконавчого органу (Директора) Товариства визнати задовільною.

3

Питання №3 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Курильченко Костянтин Олегович

Вольф Артур Едуардович

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

4

Питання №4 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

5

Питання №5 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на річних 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

6

Питання №6 порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Прибуток Товариства в розмірі 932,6 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2021 році, не розподіляти..
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 році не нарахувувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних 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.


Курильченко Костянтин Олегович


Вольф Артур Едуардович

ВИРІШИЛИ:

1. Прибуток Товариства в розмірі 932,6 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2021 році, не розподіляти..
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

7

Питання №7 порядку денного:

Порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Збиток Товариства в розмірі 1951,4 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних 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. Збиток Товариства в розмірі 1951,4 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 році не нараховувати та не сплачувати.

8

Питання №8 порядку денного:

Порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Збиток Товариства в розмірі 688,4 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на річних 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. Збиток Товариства в розмірі 688,4 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 році не нараховувати та не сплачувати.

9

Питання №9 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на річних 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Курильченко Костянтин Олегович

Вольф Артур Едуардович

Питання №10 порядку денного:

Порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

- Збиток Товариства в розмірі 147,9 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.
- Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на річних 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:

- Збиток Товариства в розмірі 147,9 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.
- Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 році не нараховувати та не сплачувати.

Питання №11 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення №1

- На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (без обмежень), 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 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, а саме: договорів позики, фінансової допомоги, застави, іпотеки, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції (товарів), договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), лізинг та будь-які інші договори. Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень).
- Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо 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 2024 рік.
- 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, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.
- Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Результати голосування за проект рішення №1 (протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

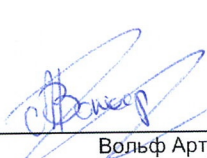
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали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

Проект рішення №2

- На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (без обмежень), 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 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, в тому числі але не виключно:
 - договорів позики, фінансової допомоги, кредитних договорів, лізингу, іпотеки, застави (в тому числі з видачею аграрних розписок), поруки, інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань,
 - договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, в тому числі договорів купівлі-продажу (викупу) земельних ділянок особою якій належить право постійного користування, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції, товарно-матеріальних цінностей всіх видів,
 - договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), та будь-які інші договори, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності,
 Погодити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень).
- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів з ТОВ «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), в тому числі але не виключно: генерального договору поставки сільськогосподарської продукції, договорів поставки товарно-матеріальних цінностей: насіння, засобів захисту рослин, добрив, тощо, про надання інформаційно-консультативних послуг, ліцензійного договору про



Курільченко Костянтин Олегович



Вольф Артур Едуардович

передачу прав на використання торговельної марки (знаку для товарів та послуг); договору поставки сільськогосподарської продукції (майбутнього врожаю), договору застави майбутнього врожаю, інших правочинів, в рамках співпраці з даним контрагентом з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення.

3. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо 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 2024 рік.

4. 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 та 2 цього рішення, за умови дотримання пункту 3 цього рішення.

5. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки укласти/підписати з ТОВ «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383) генерального договору поставки сільськогосподарської продукції, договорів поставки товарно-матеріальних цінностей: насіння, засобів захисту рослин, добрив, тощо, про надання інформаційно-консультативних послуг, ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки (знаку для товарів та послуг); договору поставки сільськогосподарської продукції (майбутнього врожаю), договору застави майбутнього врожаю, інших правочинів, в рамках співпраці з даним контрагентом та визначити будь-які умови даних договорів (правочинів) на власний розсуд, з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення; підписувати додаткові угоди/ договори, додатки, доповнення та зміни, які змінюють або припиняють вказані договори, а також визначати всі умови цих додаткових угод / договорів, додатків, доповнень та змін не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

6. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладання яких було надано попередню згоду Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1 та 2 цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Результати голосування за проект рішення №2 (протокол № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	31 593 973	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	31 593 973	Голосів	100,00000000%
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 (без обмежень), 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 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, а саме: договорів позики, фінансової допомоги, застави, іпотеки, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції (товарів), договорів про надання послуг, підряду, договорів оренди (найму), лізинг та будь-які інші договори.

Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень).

2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо 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 2024 рік.

3. 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, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Голова річних Загальних зборів
ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ"
Курильченко Костянтин Олегович

Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ"
Вольф Артур Едуардович

