

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

05.05.2025

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025
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 24.04.2025 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	05.05.2025
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 річних 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.

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

05.05.2025

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00724910
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025
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 24.04.2025 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	05.05.2025
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 річних 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.

**Перелік акціонерів/представників ,
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»**

05.05.2025

№ 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: 24.04.2025р., 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.

**Перелік акціонерів/представників ,
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»**

05.05.2025

№ 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: 24.04.2025р., 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 річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Розгляд звіту виконавчого органу (Директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Директора)Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу виконавчого органу (Директора)Товариства визнати задовільною.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Пашинський М.І. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

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. 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Пашинський М.І. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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:.	7. Порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

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.

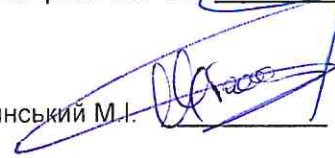
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Пашинський М.І. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

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:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Збиток Товариства в розмірі 147,9 тис. грн. , отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

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. Збиток Товариства в розмірі 147,9 тис. грн. , отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів	32 455 633

Питання винесене на голосування:	11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
Проект рішення з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	97,34511417%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	861 660	2,65488583%
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, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів	32 455 633

Питання винесене на голосування:	11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
Проект рішення з цього питання:	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, 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, підяду, 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). 2. 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 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 рипиняють вказані договори, а також визначати всі умови цих додаткових угод / договорів, додатків, доповнень та змін на власний розсуд з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення; підписувати акти прийому-передачі, накладні, а також інші документи, які оформлюються на виконання вищевказаних правочинів. 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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31 593 973	97,34511417%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	861 660	2,65488583%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними невідійсними	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, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Пашинський М.І. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Розгляд звіту виконавчого органу (Директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Директора)Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу виконавчого органу (Директора)Товариства визнати задовільною.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Пашинський М.І. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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.

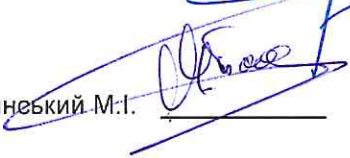
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Пашинський М.І. 

Слободанюк О.М. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

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. 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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::	7. Порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

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:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

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:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 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. Порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Збиток Товариства в розмірі 147,9 тис. грн. , отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

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. Збиток Товариства в розмірі 147,9 тис. грн. , отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів	32 455 633

Питання винесене на голосування:	11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
Проект рішення з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31 593 973	97,34511417%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	861 660	2,65488583%
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, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

05.05.2025 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)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	05.05.2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів	32 455 633

Питання винесене на голосування:	11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
Проект рішення з цього питання:	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, 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). 2. 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 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 рипиняють вказані договори, а також визначати всі умови цих додаткових угод / договорів, додатків, доповнень та змін на власний розсуд з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення; підписувати акти прийому-передачі, накладні, а також інші документи, які оформлюються на виконання вищевказаних правочинів. 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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31 593 973	97,34511417%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	861 660	2,65488583%
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, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Пашинський М.І.

Слободанюк О.М.