

ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів

«29» квітня 2024 року

Місце проведення Зборів: 79017, м. Львів, вул.Водогінна, 2, офіс 03.

Час початку проведення зборів 12 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 квітня 2024 року.

Загальні збори відкрив голова Наглядової ради Коваль Борис Васильович та повідомив, що чергові загальні збори акціонерів (далі-збори) скликано та проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 02.04.2024 р.).

Голова Наглядової ради повідомив, що для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 02.04.2024 р. засідання Наглядової ради) призначена реєстраційна комісія у наступному складі: Князева Г.В., Корнієнко К.Р. та Мухамедов Д. Н.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 05.05.2023 року) головою реєстраційної комісії було обрано Князеву Галину Володимирівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у чергових Загальних зборах. Голова Реєстраційної комісії зачитала протокол засідання реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вербаагротех» 29.04.2024 р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 1028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 252 гривень 00 коп. кожна та складає 259056 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятдесят шість) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Вербаагротех», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24.04.2024 року, складає 1028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24.04.2024 року складає 545 (п'ятсот сорок п'ять) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 545 (п'ятсот сорок п'ять) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Слухали Голову Наглядової ради, який повідомив, що відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 02.04.2024 р.) обрано головою зборів Ковалю Павлом Михайловичем, а секретарем Загальних зборів – Ковалем Борисом Васильовичем.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Ковалю Павлом Михайловичем, а секретарем Загальних зборів – Ковалем Борисом Васильовичем.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-8 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році.
7. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Коваль П.М. зазначив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, що скликає загальні збори», та запропонував погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Постановили:

До обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Коваль П.М. повідомив, що згідно ст.44, 45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Член лічильної комісії – Князева Г.В.

Член лічильної комісії – Корнієнко К.Р.

Член лічильної комісії – Мухамедов Д. Н.

Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Член лічильної комісії – Князева Г.В.

Член лічильної комісії – Корнієнко К.Р.

Член лічильної комісії – Мухамедов Д. Н.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосив наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

- встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;
- встановити, що усі рішення, прийняті на загальних зборах оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.
- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими акціонером, що скликає чергові збори, формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №3 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Директор Товариства Карпюк В.М. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2023 році. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом звітного періоду приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. Голова Зборів Коваль П.М. запропонував затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2023 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Коваль Б.В. звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність директора Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2023 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання №5 порядку денного (Затвердження річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік.

Питання №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2023 році отримано збиток, та запропонував отриманий збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

У зв'язку зі збитком за підсумками звітного періоду дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Отриманий збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №7 порядку денного (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що відповідно до розділу XIX Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» Товариства зобов'язані привести свою діяльність, у тому числі статuti та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року та запропонував затвердити нову редакцію Статуту. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів на підписання Статуту Товариства у новій редакції та доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства особисто, або через представника провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Вербаагротех».

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №7

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити Статут ПрАТ «Вербаагротех» у новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
3. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Вербаагротех» у новій редакції.

Питання №8 порядку денного (Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, норми Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства» не відповідають нормам нової редакції Статуту.

Голова зборів запропонував скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».

У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та скасування дії Положення «Про Наглядову раду Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Вербаагротех».

Голова зборів проінформував, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачена посада корпоративного секретаря акціонерного товариства, яка в обов'язковому порядку запроваджується в приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства 100 і більше осіб. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи виконавчого органу або наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та статуту акціонерного товариства. Наголосив, що необхідно затвердити Положення «Про корпоративного секретаря ПрАТ «Вербаагротех»

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №8

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».
2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Вербаагротех».
3. Затвердити Положення «Про корпоративного секретаря ПрАТ «Вербаагротех».

Виступив Голова Загальних зборів з інформацією про те, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Вербаагротех» відбулося 29 квітня 2024 року о 13 год. 30 хв.

Голова зборів

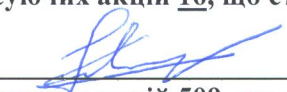
ПрАТ «Вербаагротех»  П.М.Коваль

Секретар зборів

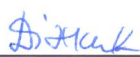
ПрАТ «Вербаагротех»  Б.В.Коваль

Акціонер Коваль Б.В. 

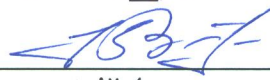
(загальна кількість голосуючих акцій 16, що становить 2,9358%)

Акціонер Коваль П.М. 

(загальна кількість голосуючих акцій 509, що становить 93,3945%)

Акціонер Діжак О.М. 

(загальна кількість голосуючих акцій 16, що становить 2,9358%)

Акціонер Карпюк В.М. 

(загальна кількість голосуючих акцій 4, що становить 0,7339%)