

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

м. Березне

«29» квітня 2026 року

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «Березнівський Райагрохім» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято наглядовою радою АТ «Березнівський Райагрохім» (протокол № 1 від 16.03.2026) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

24 квітня 2026 року до 18–00 дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами) (далі –Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 21 квітня 2026 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 17 квітня 2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.berrayagrohim.pat.ua>

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: 17 квітня 2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.berrayagrohim.pat.ua>

Відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 16.03.2026р.) обрано головою зборів Ромашука Миколу Яковича, а секретарем Загальних зборів – Згобу Миколу Васильовича.

Рішенням Наглядової ради визначено осіб, відповідальних за взаємодію із Центральним депозитарієм та депозитарними установами, а саме директора Товариства Юсенка Сергія Павловича та Шубіну Олену Вікторівну.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 21.04.2026 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 639 (шістсот тридцять дев'ять) осіб.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 934 (дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 гривень 50 коп. кожна та складає 9807 (дев'ять тисяч вісімсот сім) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 21.04.2026 року, складає 934 (дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 21.04.2026 року складає 260 (двісті шістдесят) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 248 (двісті сорок вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 95,38% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2025 році.
7. Припинення повноважень Наглядової ради.
8. Обрання Наглядової ради товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

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

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	248 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:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Плескач Володимир Трохимович, Лазарець Віктор Дмитрович, Боятюк Володимир Йосипович. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

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

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	248 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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	248 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 2025 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	248 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	248 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Питання №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2025 році).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	248 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

		zareєструвалися 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 з отриманням збитків на підприємстві нарахування та виплату дивідендів за 2025 рік не проводити. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №7 порядку денного (Припинення повноважень Наглядової ради).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №7

За	248 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:

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

Питання №8 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду товариства у новому складі та на новий термін, також проінформував, що до складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси та зазначив, що члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більше ніж три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Юсенка С.П. щодо кандидатів до Наглядової ради, а саме: Олійник Галина Володимирівна, Згоба Микола Васильович та Плєскач Володимир Трохимович. Статутом Товариства передбачено, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №8 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Олійник Галина Володимирівна (Паспорт 003558982, вид 05.07.2019 року орган, що видав 5612 Належить 26 простих іменних акцій)	248
Згоба Микола Васильович (паспорт СР №166268 виданий 11.03.1997р. Березнівським РВ УМВС України в Рівненській обл.) Належить 1 проста іменна акція	248
Плєскач Володимир Трохимович (паспорт СР №055882 виданий 04.04.1996р. Березнівським РВ)	248

УМВС України в Рівненській обл)	
Належить 3 іменні акції	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	744

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Олійник Галина Володимирівна, Згоба Микола Васильович та Плескач Володимир Трохимович.

Питання №9 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради АТ «Березнівський Райагрохім» та, згідно п.2 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відноситься питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів та запропонував:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №9

За	248 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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голова зборів

АТ «Березнівський Райагрохім»



М.Я.Ромашук

Секретар зборів

АТ «Березнівський Райагрохім»



М.В.Згоба