

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

**Рівненська область,
с. Верба**

«31» березня 2021 року

Місце проведення Зборів: 45400, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Вербська Софіївка 37, кабінет директора.

Час початку проведення зборів 12 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 березня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Вербаагротех», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25.03.2021 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 212 (двісті дванадцять) осіб.

Для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 22.02.2021р. засідання Наглядової ради) обрана Реєстраційна комісія.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 31.03.2021 року) головою реєстраційної комісії було обрано Гудзія Івана Несторовича, 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» 31.03.2021р.

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 годину 25.03.2021 року, складає 1028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 25.03.2021 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.

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 обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

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:

Голова лічильної комісії – Гудзій І. Н.;

Член лічильної комісії – Череп'яна О. М.;

Член лічильної комісії – Остапенко С.А.

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:

Голова лічильної комісії - Гудзій І.Н.;

Член лічильної комісії – Череп'яна О. М.;

Член лічильної комісії – Остапенко С.А.

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

Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства).

Слухали:

Голову Наглядової ради, який повідомив, що Ковалю Павла Михайловича рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 22.02.2021р.) обрано головою зборів Ковалю Павла Михайловича, а секретарем Загальних зборів – Ковалю Бориса Васильовича.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Ковалю Павла Михайловича, а секретарем Загальних зборів – Ковалю Бориса Васильовича.

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

Питання №3 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 на зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді Голові зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції);

-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 №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 запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №4 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Директора Товариства Карпюк В.М. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2020 році. Планові показники діяльності на 2020 рік виконано. 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 року 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 2020 рік.

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 виконавчого органу за 2020 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2020 році визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Коваль П. М. звітував щодо діяльності Наглядової ради в 2020 році. 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 2020 році до Товариства не надходило. Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

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 Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №6 порядку денного (Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020 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 річний звіт та баланс Товариства.

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:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Питання №7 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2020 році отримано чистий прибуток у сумі 1,3 тис.грн. та запропонував отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

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. У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками звітного періоду дивіденти не нараховувати та не виплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

Питання №8 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів).

Слухали:

Голову Загальних зборів Ковалю П.М., який повідомив, що відповідно до п.2 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

Відповідно до п.4 ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської

діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Запропонував схвалити укладання наступних значних правочинів, на суму до 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Вербаагротех» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2021 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2020р.

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
Утрималися	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. Надати згоду на вчинення значних правочинів, на суму до 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Вербаагротех» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2021 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2020р.

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 31 березня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Голова зборів

ПрАТ «Вербаагротех»  П.М.Коваль

Секретар зборів

ПрАТ «Вербаагротех»  Б.В.Коваль