

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

**м. Львів**

**«05» травня 2023 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: 5 травня 2023 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 27.03.2023).

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 27.03.2023 р. засідання Наглядової ради) призначена реєстраційна комісія у наступному складі: Князева Г.В., Ніколайчук П.В. та Остапенко С.А.

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» 05.05.2023р.

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 05.05.2023 року, складає 1028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 05.05.2023 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 27.03.2023 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 1-7 та 9, 10 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах з питання 8 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного 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 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради.
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.
10. 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:

Член лічильної комісії – Князева Г.В.

Член лічильної комісії – Ніколайчук П.В.

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:**

Член лічильної комісії – Князева Г.В.

Член лічильної комісії – Ніколайчук П.В.

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 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 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).**

**Слухали:**

Директора Товариства Карпюк В.М. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2021 та 2022 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 2021 та 2022 роки.

**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 2021-2022 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.**

**Питання №4 порядку денного** (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки 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 2021 та 2022 роках до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки 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 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.**

**Питання №5 порядку денного** (Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 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 річні звіти 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 річні звіти Товариства за 2021 та 2022 рік.**

**Питання №6 порядку денного** (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках).

**Слухали:**

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2021 році отримано збиток у сумі 25,3 тис.грн., а у 2022 році 97,1 тис. грн. 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:**

Отриманий збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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

**Слухали:**

Голова Загальних зборів повідомив, що члени Наглядової ради були обрані рішенням загальних зборів акціонерів 28.07.2020 року строком на три роки. У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень пропонується припинити повноваження наглядової ради у повному складі.

**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:**

**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 Коваль Павла Михайловича щодо кандидатів до Наглядової ради, а саме: Коваль Борис Васильович, Коваль Павло Михайлович, та Діжак Оксана Миколаївна. 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 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Коваль Борис Васильович                                          | 545               |
| Коваль Павло Михайлович                                          | 545               |
| Діжак Оксана Миколаївна                                          | 545               |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні  | 0                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 |
| Всього:                                                          | 1635              |

Рішення прийнято

**Вирішили:**

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вербаагротех» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Коваль Борис Васильович, Коваль Павло Михайлович та Діжак Оксана Миколаївна.

**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 ПрАТ «Вербаагротех» 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 директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №9

|                                                                  |             |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Надати повноваження директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

**Питання №10 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.3 ст.106 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.106 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 2 000 000,00 (два мільйони) 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 2023 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 році і до моменту проведення у 2024 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 31.12.2022 р.

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10

|                                                                  |             |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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:**

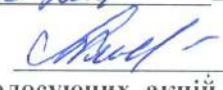
Надати згоду на вчинення значних правочинів, на суму до 2 000 000,00 (два мільйони) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Вербаагротех» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2023 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 році і до моменту проведення у 2024 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 31.12.2022 р.

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 05 травня 2023 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% від загальної кількості голосуючих акцій)

Акціонер Коваль П.М.   
(загальна кількість голосуючих акцій 509, що становить 93,3945% від загальної кількості голосуючих акцій)

Акціонер Діжак О.М.   
(загальна кількість голосуючих акцій 16, що становить 2,9358% від загальної кількості голосуючих акцій)

Акціонер Карпюк В.М.   
(загальна кількість голосуючих акцій 4, що становить 0,7339% від загальної кількості голосуючих акцій)