

**ПРОТОКОЛ**  
річних Загальних зборів акціонерів  
в ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
**«ТУЛЬЧИНМІЖРАЙ АГРОТЕХСЕРВІС»**,  
що проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про  
акціонерні товариства»

Село Маяки

Дата складення протоколу 19 березня 2026 року

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 19 березня 2026 року.

**Початок проведення** річних Загальних зборів акціонерів – 17 година 00 хвилин 19 березня 2026 року.

**Закінчення проведення** річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 19 березня 2026 року.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 23641, Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 19.03.2026 року.

Згідно з переліком акціонерів станом на 19.03.2026 року, **загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 98 фізичних особи, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 3 акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися **3 акціонери. Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах - 13142 голоси. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Голова річних Загальних зборів** – Поліщук Віктор Валерійович,  
**секретар річних Загальних зборів** – Наталич Олена Миколаївна.

**На річні Загальні збори акціонерів запрошені:**

- Директор – Дигас Богдан Вікторович

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

**Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів - Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”.**

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.**

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів

Питання 3. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 -2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання 5. 5. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 рік.

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024-2025 рік.

Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Питання 8. Обрання членів Наглядової ради.

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Питання 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. (*Доповідач: Член Наглядової ради Наталіч Олена Миколаївна*)

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Ковальчук Віталій Михайлович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Ковальчук Віталій Михайлович.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів*

**Результат голосування:**  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 3 акціонери -13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Ковальчук Віталій Михайлович.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів*

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів. (Доповідач: Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна)

**Основні тези виступу:** Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів – Наталич Олена Миколаївну, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції лише у 3-х акціонерів, результати голосування фіксувати в протоколі, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Поліщука Віктора Валерійовича, Наталич Олену Миколаївну, Поліщука Владислава Валерійовича.

**Проект рішення, поставленого на голосування:**

*Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

*-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;*

*- тривалість доповідей не обмежувати;*

*- обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів – Наталич Олену Миколаївну ;*

*-уповноважити голову річних Загальних зборів та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;*

*- відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Поліщука Віктора Валерійовича, Наталич Олену Миколаївну, Поліщука Владислава Валерійовича.*

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3 акціонери - 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

*-результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;*

- *тривалість доповідей не обмежувати;*
- *обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів – Наталич Олену Миколаївну ;*
- *уповноважити голову річних Загальних зборів та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;*
- *відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме Поліщука Віктора Валерійовича, Наталич Олену Миколаївну, Поліщука Владислава Валерійовича.*

**Питання 3.** Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. *(Доповідач: Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна)*

**Основні тези виступу:** Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 рік зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 рік та визнати роботу Директора задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 -2025 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 3 акціонери - 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024-2025 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

**Питання 4.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. *(Доповідач: Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна)*

**Основні тези виступу:** Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порухення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі Директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об’ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 3 акціонери - 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

**Питання 5.** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 рік. (Доповідач: Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна)

**Основні тези виступу:** Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 - 2025 рік по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 – 2025 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 рік, річний звіт за 2025 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2024-2025 рік.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3 акціонери - 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 рік, річний звіт за 2025 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2024-2025 рік.**

**Питання 6.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024-2025 рік.

(Доповідач: Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна)

**Основні тези виступу:** За результатами господарювання у 2024 році товариство отримало прибуток у сумі 12403,9 тис.грн,

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий Товариством в 2024-2025 році, в сумі 12403,9 тис.грн направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3 акціонери – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2024-2025 році, в сумі 12403,9 тис. грн направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.**

**Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.**

**Питання 7.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. (Доповідач: Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна)

**Основні тези виступу:** термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується в 2026 році, отже необхідно прийняти рішення про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Поліщука Віктора Валерійовича, членів Наглядової ради Поліщука Владислава Валерійовича та Наталич Олени Миколаївни.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3 акціонери - 13142 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Поліщука Віктора Валерійовича, членів Наглядової ради Поліщука Владислава Валерійовича та Наталич Олени Миколаївни.**

**Питання 8.** Обрання членів Наглядової ради( Доповідач Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна).

Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:

- Поліщук Віктор Валерійович, 1988 року народження, освіта вища, в 2011 році закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність – “Агрономія», володіє 13046 шт. простих іменних акцій, що становить 90,522% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посади: ТОВ "Макош Мінерал" - директор з розвитку, голова Наглядової ради ПрАТ «Тульчинміжрайагротехсервіс». Загальний стаж роботи 11 років.

-Поліщук Владислав Валерійович, акціонер, 2001 року народження, освіта вища, в 2022 році закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність – “Агрономія”, володіє 90 шт. простих іменних акцій, що становить 0,624% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс", студент Вінницького національного аграрного університету, менеджер зі збуту ТОВ "Компанія "Макош». Загальний стаж роботи 3 роки.

-Наталич Олена Миколаївна, акціонер, 1979 року народження, освіта вища, в 2001 році закінчила Вінницький національний технічний університет, спеціальність – “Системи управління і автоматики”, володіє 6 шт простих іменних акцій, що становить 0,0416 % статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займала посади ТОВ "Макош Мінерал" - виконавчий директор; ТОВ "Компанія Макош" - директор, Член наглядової ради ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс"., загальний стаж 23 роки.

#### **Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3 акціонери - 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

#### **кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

#### **Прийняте рішення: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:**

- Поліщук Віктор Валерійович, 1988 року народження, освіта вища, в 2011 році закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність – “Агрономія», володіє 13046 шт. простих іменних акцій, що становить 90,522% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посади: ТОВ "Макош Мінерал" - директор з розвитку, голова Наглядової ради ПрАТ «Тульчинміжрайагротехсервіс». Загальний стаж роботи 11 років.

-Поліщук Владислав Валерійович, акціонер, 2001 року народження, освіта вища, в 2022 році закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність – “Агрономія”, володіє 90 шт. простих іменних акцій, що становить 0,624% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс", студент Вінницького національного аграрного університету, менеджер зі збуту ТОВ "Компанія "Макош». Загальний стаж роботи 3 роки.

-Наталич Олена Миколаївна, акціонер, 1979 року народження, освіта вища, в 2001 році закінчила Вінницький національний технічний університет, спеціальність – “Системи управління і автоматики”, володіє 6 шт простих іменних акцій, що становить 0,0416 % статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займала посади ТОВ "Макош Мінерал" - виконавчий директор; ТОВ "Компанія Макош" - директор, Член наглядової ради ПрАТ "Тульчинміжрайагротехсервіс"., загальний стаж 23 роки.

**Питання 9** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради. (Доповідач: Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна)

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

*Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3 акціонери - 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.**

*Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Питання 10.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. *Доповідач: Член Наглядової ради Наталич Олена Миколаївна*

**Основні тези виступу:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 19.03.2026 року по 19.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3 акціонери - 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 19.03.2026 року по 19.03.2027 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

Голова зборів

Поліщук Віктор Валерійович

Секретар зборів

Наталич Олена Миколаївна

Протокол підписали:

Поліщук Віктор Валерійович

Поліщук Владислав Валерійович

Наталич Олена Миколаївна