

**ПРОТОКОЛ № 1/2023**  
**дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім»**  
(ідентифікаційний код - 05491787, надалі – Товариство)

Селище міського типу Путила

08 вересня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім» (надалі – «Загальні збори»): 04 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 08 вересня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): з 11 години 23 серпня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): з 11 години 30 серпня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 04 вересня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 30 серпня 2023 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 91 (дев'яносто одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів. Кворум Загальних зборів: 100,00%.

Голова Загальних зборів – Іванишин Іван Васильович.

Секретар Загальних зборів – Боринський Василь Миколайович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член лічильної комісії – Насвіт Сергій Васильович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Іванишин Іван Васильович, Савицька Наталія Григорівна.

Статутний капітал відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім» становить 123 130,00 (сто двадцять три тисячі сто тридцять) гривень, який поділений на 492 520 (чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», складеного ПАТ «НДУ» станом на 30.08.2023 року, становить 91 (дев'яносто одна) особа, яким належить 492 520 (чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім» зареєструвались та прийняли участь 2 акціонери, вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким належить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосуючих акцій, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства. Кворум Загальних зборів: 100,00 %.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, дистанційні

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

ІВАНИШИН Іван Васильович

Секретар Загальних зборів

БОРИНСЬКИЙ Василь Миколайович

річні Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

#### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2020-2022р.р.
3. Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
7. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ВАТ «Путильський райагрохім» та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ВАТ «Путильський райагрохім» шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

#### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Бюлетені для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://putylsky-rayagrochem.prat.ua/>, розділ «Повідомлення про збори»: єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений до 11 години 23 серпня 2023 року; єдиний бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - до 11 години 30 серпня 2023 року.

Дата завершення голосування акціонерів: 04 вересня 2023 року до 18:00 години 00 хвилин.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

*Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.*

**З першого питання порядку денного Загальних зборів:** Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

*Проект рішення:*

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022р.р. затвердити, та прийняти до уваги.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 319 017 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

ІВАНИШИН Іван Васильович

Секретар Загальних зборів

БОРИНСЬКИЙ Василь Миколайович

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022р.р. затвердити, та прийняти до уваги.

**З другого питання порядку денного Загальних зборів: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2020-2022р.р.**

*Проект рішення:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2020-2022р.р.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 319 017 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2020-2022р.р.

**З третього питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.**

*Проект рішення:*

Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім» на приватне акціонерне товариство «Путильський райагрохім». Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ «Путильський райагрохім» на АТ «Путильський райагрохім».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 319 017 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім» на приватне акціонерне товариство «Путильський райагрохім». Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ «Путильський райагрохім» на АТ «Путильський райагрохім».

**З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення:*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства підписати Статут у новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 319 017 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 ІВАНИШИН Іван Васильович

Секретар Загальних зборів

 БОРИНСЬКИЙ Василь Миколайович

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства підписати Статут у новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати членів Наглядової ради, терміном на 3 роки, в складі: Іванишин Данило Іванович, Хочь Ілля Хаймович.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 319 017 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати членів Наглядової ради, терміном на 3 роки, в складі: Іванишин Данило Іванович (представник акціонера), Хочь Ілля Хаймович (акціонер).

**З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.**

*Проект 1 рішення:*

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 250 000,00 грн., а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, придбання або відчуження оборотних і необоротних активів (в.т.ч основних фондів (засобів)), комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити Керівника Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1(одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 319 017 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

*Проект 2 рішення:*

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 ІВАНИШИН Іван Васильович

Секретар Загальних зборів

 БОРИНСЬКИЙ Василь Миколайович

річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 250 000,00 грн., а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, придбання або відчуження оборотних і необоротних активів (в.т.ч основних фондів (засобів)), комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити Керівника Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства вимагається прийняття рішення Наглядовою радою.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 319 017 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 250 000,00 грн., а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, придбання або відчуження оборотних і необоротних активів (в.т.ч основних фондів (засобів)), комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити Керівника Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства вимагається прийняття рішення Наглядовою радою.

#### **З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

##### *Проект рішення:*

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 319 017 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

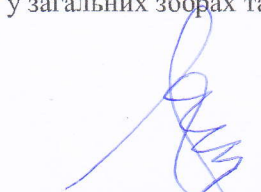
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

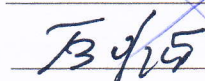
##### **ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів



ІВАНИШИН Іван Васильович

Секретар Загальних зборів

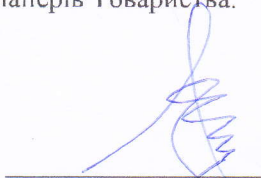


БОРИНСЬКИЙ Василь Миколайович

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

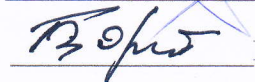
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



ІВАНИШИН Іван Васильович

Секретар Загальних зборів



БОРИНСЬКИЙ Василь Миколайович