

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися (подали бюлетені) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Путилівський райагрохім» (ідентифікаційний код юридичної особи - 05491787, надалі – Товариство)

с.м.т. Путілля

08 вересня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: 04 вересня 2023 року.
 Дата складання переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства: 30 серпня 2023 року.

№ з/п	Акціонер (Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	Реквізити акціонера назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код ЄДРСІ (за наявності) – для юридичної особи	Представник акціонера (Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи), документ на підставі якого діє представник	Реквізити представника акціонера: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код ЄДРСІ (за наявності) – для юридичної особи	Загальна кількість ЦП, штук	Кількість голосуючих ЦП, штук	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
1.	ІВАНІШИН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ	Паспорт серія СЕ №695552 виданий Косівським РС УДМС України в Івано- Франківській області 22.08.2014 року, РНОКПП 2211604836.			162 647	162 647	50,98
2.	ХОЧЬ ІЛІЯ ХАЙМОВИЧ	Паспорт серія КР №242970 виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.10.1997 року РНОКПП 1890411113.			156 370	156 370	49,02
Загалом:					319017	319017	100,00

Голова реєстраційної комісії

Валерій Дмитро
 підпис Дмитро КОМЕРЗАН

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім»
(ідентифікаційний код - 05491787, надалі – ВАТ «Путильський райагрохім», 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.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників): 08 вересня 2023 року.

Склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член реєстраційної комісії – Насвіт Сергій Васильович.

Реєстраційна комісія за результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію України, відповідно до пункту 70 розділу XIII «Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах» «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - «Порядок») склала цей протокол про наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства» ВАТ «Путильський райагрохім», складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 30 серпня 2023 року, з даними «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ВАТ «Путильський райагрохім» (05491787) від 04.09.2023», отриманого від ПАТ «НДУ» 07 вересня 2023 року, а також перевірки повноважень акціонерів, які підписали бюлетені.

Статутний капітал ВАТ «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.

В «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ВАТ «Путильський райагрохім» (05491787) від 04.09.2023», значиться 2 (два) акціонери, яким належить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосуючих акцій, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження акціонерів, які підписали бюлетені для участі у Загальних зборах, повноваження їх підтверджено.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

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, 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 дистанційні річні Загальні збори мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії

 КОМЕРЗАН Дмитро Зеновійович

Член реєстраційної комісії

 НАСВИТ Сергій Васильович

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Пугильський райагрохім»
(ідентифікаційний код - 05491787, надалі – Товариство)

Селище міського типу Путила

08 вересня 2023 року

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

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 вересня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 08 вересня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член лічильної комісії – Насвіт Сергій Васильович;

склала цей протокол про наступне:

З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 р.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.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Комерзан КОМЕРЗАН Дмитро Зеновійович

Член лічильної комісії

Насвіт НАСВІТ Сергій Васильович

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на 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.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 вересня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 08 вересня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член лічильної комісії – Насвіт Сергій Васильович;

склала цей протокол про наступне:

З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Комерзан КОМЕРЗАН Дмитро Зеновійович

Член лічильної комісії

Насвіт НАСВІТ Сергій Васильович

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на 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.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 вересня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 08 вересня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член лічильної комісії – Насвіт Сергій Васильович;

склала цей протокол про наступне:

З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПРИЙНЯТО 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».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Комерзан КОМЕРЗАН Дмитро Зеновійович

Член лічильної комісії

Насвіт НАСВІТ Сергій Васильович

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на 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.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 вересня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 08 вересня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член лічильної комісії – Насвіт Сергій Васильович;

склала цей протокол про наступне:

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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;

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.

ПРИЙНЯТО 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Комерзан КОМЕРЗАН Дмитро Зеновійович

Член лічильної комісії

Насвіт НАСВІТ Сергій Васильович

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на 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.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 вересня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 08 вересня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член лічильної комісії – Насвіт Сергій Васильович;

склала цей протокол про наступне:

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 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.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Комерзан КОМЕРЗАН Дмитро Зеновійович

Член лічильної комісії

Насвіт НАСВІТ Сергій Васильович

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на 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.
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 вересня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 08 вересня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член лічильної комісії – Насвіт Сергій Васильович;

склала цей протокол про наступне:

З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 319 017 голосів, що становить 100 % 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.

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 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.

ПРИЙНЯТО 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Комержан

КОМЕРЗАН Дмитро Зеновійович

Член лічильної комісії

Насвіт

НАСВІТ Сергій Васильович

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на 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.
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 вересня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 08 вересня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 319 017 (триста дев'ятнадцять тисяч сімнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Комерзан Дмитро Зеновійович;

Член лічильної комісії – Насвіт Сергій Васильович;

склала цей протокол про наступне:

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: 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.

ПРИЙНЯТО 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Комерзан

КОМЕРЗАН Дмитро Зеновійович

Член лічильної комісії

Насвіт

НАСВИТ Сергій Васильович