

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕМИРІВСЬКЕ
РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ
РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»

місто Немирів

18.03.2025 року

Склад Наглядової ради:

*Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович,
член Наглядової ради Кухар Жанна Миколаївна,
член Наглядової ради Гришина Галина Павлівна.*

Присутні:

*Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович,
член Наглядової ради Кухар Жанна Миколаївна,
член Наглядової ради Гришина Галина Павлівна*

У відповідності з Статутом та внутрішніми нормативними положеннями про органи товариства кворум для прийняття рішення є.

Запрошені: директор – *Скорина Любов Миколаївна.*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ
(питання, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів дистанційно та про визначення дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).
2. Визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів та проекту порядку денного.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.
5. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів та проектів рішень з відповідних питань порядку денного.
6. Про пролонгацію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі – Центральний депозитарій) Додаткової угоди до Договору № ОВ-4487 від 12.03.2014 року “Про обслуговування випусків цінних паперів” (щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів), про затвердження умов Додаткової угоди та встановлення розміру оплати послуг Центрального депозитарію. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів.
8. Призначення реєстраційної комісії річних Загальних зборів.
9. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

ПИТАННЯ № 1. Прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів дистанційно та про визначення дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) (*Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори акціонерів, які потрібно провести не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Керуючись нормами "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 та Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 №154, у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 пропонується:

- прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- провести річні Загальні збори акціонерів Товариства дистанційно;
- визначити датою проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства – 28 квітня 2025 року (дата завершення голосування, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили:

- прийняти рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- провести річні Загальні збори акціонерів Товариства дистанційно;
- визначити датою проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства – 28 квітня 2025 року (дата завершення голосування, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"
Кухар Жанна Миколаївна - "за"
Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

ПИТАННЯ № 2. Визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів та проекту порядку денного (*Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович*).

Основні тези виступу: Згідно вимог Статуту та чинного законодавства України, є пропозиція повідомлення про проведення річних Загальних зборів надіслати акціонерам через депозитарну систему України у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: Повідомлення про проведення річних Загальних зборів надіслати акціонерам через депозитарну систему України у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"
Кухар Жанна Миколаївна - "за"
Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

ПИТАННЯ № 3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів (*Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович*).

Основні тези виступу: запропоновано визначити 24 березня 2025 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: Визначити 24 березня 2025 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"
Кухар Жанна Миколаївна - "за"
Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

ПИТАННЯ № 4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (*Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович*).

Основні тези виступу: запропоновано визначити 23 квітня 2025 року (станом на 23 годину, за два робочих дні до дати проведення Загальних зборів) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: Визначити 23 квітня 2025 року (станом на 23 годину, за два робочих дні до дати проведення Загальних зборів) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"

Кухар Жанна Миколаївна - "за"

Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

ПИТАННЯ № 5. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів та проектів рішень з відповідних питань порядку денного (Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович).

Основні тези виступу: Відповідно до вимог Закону пропоную до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів винести питання:

- затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік;
- розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства, передбачених законом, за 2024 рік;
- прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу за 2024 рік.

Пропонується включити до Проекту Порядку денного річних Загальних зборів наступний перелік питань:

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

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

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

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2024 рік.

Пропонуються до затвердження Проекти рішень з питань, проекту порядку денного:

Питання 1. Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Третьак Федір Миколайович, члени лічильної комісії Коба Марія Миколаївна.

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

Питання 2. Проект рішення: Обрати головою річних Загальних зборів – Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем – Леценко Раїсу Павлівну.

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Проект рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція – один голос". Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання 4. Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 5. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання 7. Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 89,3 тис. грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

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

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

В и р і ш и л и : Затвердити проект порядку денного та проекти рішень з відповідних питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2025 року.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"

Кухар Жанна Миколаївна - "за"

Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

ПИТАННЯ № 6. Про пролонгацію з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі – Центральний депозитарій) Додаткової угоди до Договору № ОВ-4487 від 12.03.2014 року “Про обслуговування випусків цінних паперів” (щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів), про затвердження умов Додаткової угоди та встановлення розміру оплати послуг Центрального депозитарію. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (*Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович*).

Основні тези виступу: В березні 2024 року при підготовці річних загальних зборів акціонерів, що проводились дистанційно, Товариство уклало з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору № ОВ-4487 від 12.03.2014 року “Про обслуговування випусків цінних паперів” щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів. Пропонується пролонгувати умови вказаного Договору. Встановити розмір оплати послуг Центрального депозитарію у розмірі 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. Запропоновано призначити уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів директора Товариства Скорину Любов Миколаївну (паспорт АВ 852612, виданий 22.06.2009 року Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, ідентифікаційний код 3142207941).

Зазначена уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- має необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення Загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів;

- має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

В и р і ш и л и : Пролонгувати умови Додаткової угоди до Договору № ОВ-4487 від 12.03.2014 року “Про обслуговування випусків цінних паперів” щодо надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів. Встановити розмір оплати послуг Центрального депозитарію у розмірі 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.

Призначити директора Товариства Скорину Любов Миколаївну (паспорт АВ 852612, виданий 22.06.2009 року Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, ідентифікаційний код 3142207941) уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Загальних зборів Товариства.

Скорина Любов Миколаївна – має необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення Загальних зборів, та строк

дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів; має діючі кваліфіковані електронні підписи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"
Кухар Жанна Миколаївна - "за"
Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

ПИТАННЯ № 7. Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів (Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович).

Основні тези виступу: Запропоновано призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів, директора Товариства Скорину Любов Миколаївну, тел. 067 432 23 05.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: Призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів, директора Товариства Скорину Любов Миколаївну, тел. 067 432 23 05.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"
Кухар Жанна Миколаївна - "за"
Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

ПИТАННЯ № 8. Призначення реєстраційної комісії річних Загальних зборів (Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович).

Основні тези виступу: Запропоновано призначити реєстраційну комісію у складі: Третяк Федір Миколайович, Коба Марія Миколаївна.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: Призначити реєстраційну комісію у складі: Третяк Федір Миколайович, Коба Марія Миколаївна.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"
Кухар Жанна Миколаївна - "за"
Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

ПИТАННЯ № 9. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів (Доповідач Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович).

Основні тези виступу: Відповідно до вимог Статуту Наглядовій раді необхідно обрати Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів. Пропонується:

- Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Гавришка Миколу Сергійовича.

- Обрати секретарем річних загальних зборів Лещенко Раїсу Павлівну.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.


Вирішили: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем річних Загальних зборів Лещенко Раїсу Павлівну.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Гавришко Микола Сергійович - "за"
Кухар Жанна Миколаївна - "за"
Гришина Галина Павлівна - "за"

Рішення прийняте

Голова Наглядової ради


Гавришко Микола Сергійович