

**ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ»**  
(код за ЄДРПОУ: 00913485, місцезнаходження: 69013; м. Запоріжжя; Запорізька область;  
вул. Стартова, буд.1-Ж)

м. Запоріжжя

«29» квітня 2024р. 11:00 -12:30

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» (далі Товариство). Місце проведення річних загальних зборів акціонерів (далі Зборів): 69013; м. Запоріжжя; Запорізька область; вул. Стартова, буд.1-Ж; приміщення наглядової ради №1.

Збори проведенні в очній формі за процедурою, визначеною в статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерного товариства за участі акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій.

Відповідно до реєстру акціонерів, складеного на станом на 29 квітня 2024р. (додається до протоколу). Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення Зборів складає 78 440,00 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 568 800 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн кожна.

Голосуючі акції Товариства у кількості 1 249 053 шт. належать чотирьом акціонерам Товариства: Гненному Олександрові Івановичу – 781 096 акцій, Верещаку Герману Валерійовичу - 452 904 акцій, Голубу Андрію Миколайовичу - 1453 акції, Єрмакову Миколі Сергійовичу – 13 600 акцій. Всі акції голосуючі з усіх питань порядку денного.

На Зборах присутні: Гненний Олександр Іванович, Верещак Герман Валерійович, Єрмаков Микола Сергійович, Голуб Андрій Миколайович.

**Кворум загальних зборів становить 100% голосів.**

На Збори запрошені: член Наглядової ради Товариства.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах та мають голосуючі акції, крім питання щодо затвердження нової редакції Статуту, яке приймається  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах та мають голосуючі акції.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Підрахунок голосів здійснює секретар Зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), затвердження порядку проведення Зборів (регламенту Зборів).
2. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ».
3. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ».
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2021 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2022 рік.

Голова зборів: *[Підпис]* Секретар зборів: *[Підпис]*  
*[Підпис]* *[Підпис]* *[Підпис]* *[Підпис]* *[Підпис]*  
*[Підпис]* *[Підпис]* *[Підпис]* *[Підпис]* *[Підпис]*

9. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2023 рік.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ».
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ».
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління.
17. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024-2026 роки.

Визначити наявність взаємозв'язку між питаннями 2 та 3. Тобто неприйняття рішення або прийняття негативного рішення з питання 2, означає неможливість підрахунку голосів та, відповідно, прийняття рішення з 3 питання. Також встановлено взаємозв'язок між питаннями 14 та 15, тобто неприйняття рішення або прийняття негативного рішення з питання 14 означає неможливість підрахунку голосів та, відповідно, прийняття рішення з 15 питання.

**По першому питанню порядку денного слухали:** Гненного О.І., який запропонував свою кандидатуру для обрання Головою Зборів та кандидатуру Верещака Г.В. - Секретарем Зборів відповідно. А також висів пропозицію про необхідність затвердити порядок проведення Зборів (регламент Зборів) - для виступів по питаннях порядку денного надавати 10 хв., для запитань доповідачам до 5 хв., Збори провести без перерви та закінчити за 1,5 години.

#### Голосували:

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, висунутими недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

#### Вирішили:

1.1. Обрати Головою Зборів Гненного О.І., Секретарем Зборів Верещака Г.В. Затвердити наступний порядок проведення Зборів (регламент Зборів):

- виступи по питаннях порядку денного - до 10 хв.;
- запитання, довідки доповідачам - до 5 хв.;
- Збори провести без перерви та закінчити за 1,5 години.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

Гненний О.І. / Верещака Г.В. / Голуб А.М. / Срмаков М.С.  
 Голова зборів / Секретар зборів / Верещака Г.В.



**По другому питанню порядку денного слухали:** директора Товариства Верещака Г.В. про необхідність внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими змінами в законодавстві України шляхом викладення його в новій редакції. Запропонував затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ».

**Голосували:**

"за" - 467957 голосів, що становить 37,46 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 781 096 голосів, що становить 62,54 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

2.1. Не затверджувати нову редакцію Статуту ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ», діюча редакція Статуту Товариства продовжує діяти в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства.

**По третьому питанню порядку денного слухали:** обговорення та голосування не проводиться, оскільки за взаємопов'язаним питанням 2 прийнято негативне рішення.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:** Гієнного О.І., який прокоментував Звіт Наглядової ради за 2021 рік та запропонував прийняти рішення за результатами його розгляду.

Після обговорення були прийняті відповідні рішення.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**По п'ятому питанню порядку денного слухали:** Гієнного О.І., який прокоментував Звіт Наглядової ради за 2022 рік та запропонував прийняти рішення за результатами його розгляду.

Після обговорення були прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

Гієнний О.І. /Верещака Г.В. /Голуб А.М./ Єрмаков М.С./  
 Голова зборів /Гієнний О.І./ Секретар зборів /Верещака Г.В./

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**По шостому питанню порядку денного слухали:** Гненного О.І., який прокоментував Звіт Наглядової ради за 2023 рік та запропонував прийняти рішення за результатами його розгляду.

Після обговорення були прийняті відповідні рішення.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**По сьомому питанню порядку денного слухали:** директора Товариства Верещака Г.В., який ознайомив з річною фінансовою звітністю ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2021 рік.

Запропонував проголосувати та прийняти відповідні рішення.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.


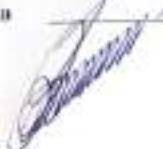
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

7.1. Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2021

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

 /Гненний О.І./  /Верещак Г.В./  /Гануб А.М./  /Єрмазов М.С./

Голова зборів  /Гненний О.І./ Секретар зборів  /Верещак Г.В./



рік.

**По восьмому питанню порядку денного слухали:** директора Товариства Верещака Г.В., який ознайомив з річною фінансовою звітністю ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2022 рік.

Запропонував проголосувати та прийняти відповідні рішення.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

8.1. Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2022 рік.

**По дев'ятому питанню порядку денного слухали:** директора Товариства Верещака Г.В., який ознайомив з річною фінансовою звітністю ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2023 рік.

Запропонував проголосувати та прийняти відповідні рішення.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

9.1. Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2023 рік.

**По десятому питанню порядку денного слухали:** директора Товариства Верещака Г.В., який ознайомив з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Повідомив, що перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2021 року аудитором не проводилася. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства не було. Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю ґрунтується на перевірці документів, перевірці вірності арифметичних розрахунків, перевірці дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризації, усному опитуванню персоналу, підтвердженні і простежуванні. Також запропонував прийняти рішення щодо розподілу (покрыття) прибутку

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 жовтня 2024р.

 /Гвенний О.І./  /Верещака Г.В./  /Голуб А.М./  /Срмаков М.С./

Голова зборів  /Гвенний О.І./ Секретар зборів  /Верещака Г.В./

(збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за результатами 2021 року.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  
«ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2020	2021
Усього активів (тис. грн)	340,8	344,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	324,8	313,4
Запаси	25,3	8,7
Сумарна дебіторська заборгованість		10,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	69,5	20,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	109,2	5,4
Власний капітал	511,5	511,5
Зареєстрований статутний капітал	78,4	78,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	78,8	185,7
Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток)	(1,6)	210,3
Середньорічна кількість акцій (штук)	1568800	1568800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,00102)	0,13405

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.


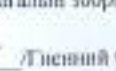


**Вирішили:**



10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

10.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та відновлення основних фондів Товариства. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По одинадцятому питанню порядку денного слухали:** директора Товариства Верещак Г.В., який ознайомив з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Повідомив, що перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2021 року аудитором не проводилася. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства не було. Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю ґрунтується на перевірці документів, перевірці вірності арифметичних розрахунків, перевірці дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризації, усному опитуванню персоналу, підтвердженні і

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

 /Гнієний О.І./
  /Верещак Г.В./
  /Толуб А.М./
  /Срмакова М.С./

Голова зборів  /Гнієний О.І./
 Секретар зборів  /Верещак Г.В./



простежуванні. Також запропонував прийняти рішення щодо розподілу (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за результатами 2022 року.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  
«ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2021	2022
Усього активів (тис.грн)	344,4	327,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	313,4	296,9
Запаси	8,7	8,7
Сумарна дебіторська заборгованість	10,0	24
Грошові кошти та їх еквіваленти	20,0	19,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5,4	7,5
Власний капітал	511,5	511,5
Зареєстрований статутний капітал	78,4	78,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	185,7	182
Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток)	210,3	84,7
Середньорічна кількість акцій (штук)	1568800	1568800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,13405	0,05399

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

11.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: розподілу прибутку Товариства: направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та відновлення основних фондів Товариства. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По дванадцятomu питанню порядку денного слухали:** директора Товариства Верещак Г.В., який ознайомив з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Повідомив, що перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2021 року аудитором не проводилася. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства не було. Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю ґрунтується на перевірці документів, перевірці

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

 /Гієнін О.І./
  /Верещак Г.В./
  /Голуб А.М./
  /Сермаков М.С./

Голова зборів  /Гієнін О.І./
 Секретар зборів  /Верещак Г.В./

вірності арифметичних розрахунків, перевірі дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризації, усному опитуванню персоналу, підтвердженні і простежуванні. Також запропонував прийняти рішення щодо розподілу (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за результатами 2023 року.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  
«ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2022	2023
Усього активів (тис.грн)	327,9	311,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	296,9	280,4
Запаси	8,7	10,5
Сумарна дебіторська заборгованість	24	42
Грошові кошти та їх еквіваленти	19,1	16,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7,5	115
Власний капітал	511,5	511,5
Зареєстрований статутний капітал	78,4	78,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	182	192,5
Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток)	84,7	(70,9)
Середньорічна кількість акцій (штук)	1568800	1568800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,05399	(0,04519)

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

12.2. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покрити збиток з рахунок попередніх та наступних періодів кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали: Голуба А.М., який зазначив, що повноваження Наглядової ради закінчуються в цьому році, тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

Голова зборів  /Гівенський О.І./ Секретар зборів  /Верещак Г.В./

 /Голуб А.М./  /Срняков М.С./

 /Гівенський О.І./  /Верещак Г.В./



"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

13.1. Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Гненного Олександра Івановича, членів Наглядової Ради Верещак Ірини Олександрівни, Гненної Тетяни Петрівни.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:** Єрмакова М.С., який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства на наступні 3 роки. Запропонував розглянути кандидатури Гненного Олександра Івановича (акціонер, пакет акцій - 781 096 шт.), Здоронок Світлани Семенівни (незалежний директор) та Породині Сергія Віталійовича (незалежний директор), а також довів до присутніх інформацію про кандидатів та їх згоду на обрання (додається до протоколу).

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.  
 "проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

14.1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» Гненного Олександра Івановича (акціонер, пакет акцій - 781 096 шт.), Здоронок Світлану Семенівну (незалежний директор) та Породиню Сергія Віталійовича (незалежний директор) на 3 роки.

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:** Гненного О.І., який зазначив, що у зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Товариства на новий термін є пропозиція розглянути проекти контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та затвердити їх умови в.т. щодо встановлення розміру винагороди. Крім того обрати особою уповноваженою на підписання контрактів з членами Наглядової ради - директором Верещака Г.В.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.  
 "проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

 /Гненний О.І./  /Верещак Г.В./  /Толуб А.М./  /Єрмаков М.С./  
 Голова зборів  /Гненний О.І./ Секретар зборів  /Верещак Г.В./



**Вирішили:**

15.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається до протоколу).

15.2. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства контракти з членами Наглядової ради Товариства.

**По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:** Єрмакова М.С., який повідомив, що чине законодавство вимагає або розробити та затвердити власний Кодекс корпоративного управління Товариства, або прийняти рішення про застосування іншого кодексу корпоративного управління. Оптимальний варіант розглянути можливість застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, який надає рекомендації щодо практики корпоративного управління, а саме - Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджений рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. У разі відсутності кодексу корпоративного управління, емітент в Річній інформації емітента за відповідний рік розкриває інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Запропонував проголосувати та прийняти відповідне рішення.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

**Вирішили:**

16.1. Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. Доручити директору розмістити цей документ на веб-сайті Товариства.

**По сімнадцятому питанню порядку денного слухали:** директора Товариства Верещака Г.В., який ознайомив присутніх з задачами та викликами, які у найближчій перспективі стоять перед Товариством задля розширення клієнтської бази, досягнення фінансових цілей, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі.

**Голосували:**

"за" - 1249053 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

 /Гнєнний О.І./  /Верещак Г.В./  /Голуб А.М./  /Єрмакова М.С./

Голова зборів  /Гнєнний О.І./ Секретар зборів  /Верещак Г.В./



**Вирішили:**

17.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2024-2026 роки: відновлення основних фондів Товариства; розширення клієнтської бази, поступ до нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством. Здійснення інтеграції концепцій корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку у діяльність Товариства. Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2024р.

 /Гієнчий О.І./  /Верещак Г.В./  /Голуб А.М./  /Єрмаков М.С./

Голова зборів  /Гієнчий О.І./ Секретар зборів  /Верещак Г.В./