

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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

м. Запоріжжя

«29» квітня 2025р. 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.І-Ж; приміщення наглядової ради №1.

Збори проведені 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 2025р. (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 акції. 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 $\frac{1}{4}$ 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 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2024 рік.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2025р.

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

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

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ».

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.

По першому питанню порядку денного слухали: Гненюго О.І., який запропонував свою кандидатуру для обрання Головою Зборів та кандидатуру Верещака Г.В. - Секретарем Зборів відповідно. А також вніс 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, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, що присутні на Зборах.

Вирішили:

1.1. Обрати Головою Зборів Гненюго 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.

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:

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2025р.

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

2.1. Не затверджувати нову редакцію Статуту ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ», зважаючи на фінансовий стан Товариства, а також ризики пов'язані з безпосередньо близькість лінії фронту. Чинна 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: Гненного О.І., який прокоментував Звіт Наглядової ради за 2024 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Верещака Г.В., який ознайомив з річною фінансовою звітністю ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2024 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:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2024 рік.

По шостому питанню порядку денного слухали: директора Товариства Верещака Г.В., який ознайомив з результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Повідомив, що перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2024 року аудитором не проводилася. Фактів порушення законодавства під час

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2025р.

 /Генний О.І./  /Верещак Г.В./  /Голуб А.М./  /Срмаков М.С./

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

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 (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за результатами 2024 року.

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

Найменування показника	Період	
	2023	2024
Усього активів (тис.грн)	311,4	294,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	280,4	263,9
Запаси	10,5	13,0
Сумарна дебіторська заборгованість	3220,3	3230,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	16,6	40,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(115,0)	(146,7)
Власний капітал	511,5	511,5
Зареєстрований статутний капітал	78,4	78,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3162,3	3213,7
Чистий фінансовий результат – прибуток (збиток)	(70,9)	(31,7)
Середньорічна кількість акцій (штук)	1568800	1568800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,04519)	(0,02020)

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.

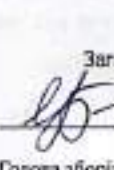
Вирішили:

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

6.2. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2024 рік: покрити збиток з рахунок попередніх та наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» м. Запоріжжя 29 квітня 2025р.

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

 /Верешак Г.В./  /Толуб А.М./  /Єрмаков М.С./