



ПРОТОКОЛ №1/2025
Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів

14.04.2025 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

03.04.2025 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування

09.04.2025 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

09.04.2025 р.

Дата та час початку голосування акціонерів

03.04.2025 р. об 11:00
годині (щодо загальних
питань)
09.04.2025 р. об 11:00
годині (щодо обрання
органів Товариства
шляхом кумулятивного
голосування)

Дата та час завершення голосування акціонерів

14.04.2025 р. (о 18:00
годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 09.04.2025 р., становить 4 (чотири) особи, яким належить 1 686 484 (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 1 863 346 (один мільйон вісімсот шістдесят три тисячі триста сорок шість) штук простих іменних акцій. На рахунках в депозитарії обліковуються 176 862 (сто сімдесят шість тисяч вісімсот шістдесят дві) штуки простих іменних акцій.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 3 (три) особи, яким сукупно належать 1 681 484 (один мільйон шістсот вісімдесят одна тисяча чотириста вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 99,7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,7%.



Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради №1 від 11 березня 2025 року:

1) Головою загальних зборів обраний Прилипко Валерій Семенович, секретарем зборів – Євстафєва Тетяна Леонідівна.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Прилипко Геннадій Валерійович;
- Член лічильної комісії Прилипко Віра Петрівна.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначений Директор Товариства Прилипко Валерій Семенович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

5. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2019-2024 роках.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

7. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

8. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі-продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підяду, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у

національній та іноземній валюті, із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень.

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

1. З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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 звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки.

3. З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019-2024 роки.



Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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 звіт Ревізора Товариства за 2019-2024 роки.

4. 3 ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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 за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

5. 3 ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2019-2024 роках.

Проект рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, залишити нерозподіленим.

Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020-2023 роках, покрити за рахунок прибутків минулих років.

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2024 році, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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.



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:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, залишити нерозподіленим.

Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020-2023 роках, покрити за рахунок прибутків минулих років.

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2024 році, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

6. 3 ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

7. 3 ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства директору Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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 Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства директору Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

8. 3 ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Затвердити в новій редакції наступні внутрішні положення Товариства:

1. Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ».
2. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ».
3. Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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 в новій редакції наступні внутрішні положення Товариства:

1. Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ».
2. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ».
3. Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ».

9. 3 ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

10. 3 ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства**Проект рішення:**

Обрати членів Наглядової ради Товариства згідно запропонованих кандидатур.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Павлов Сергій Євгенович, представник акціонера Прилипка Геннадія Валерійовича	1681484
Прилипко Костянтин Валерійович, акціонер	1681484
Євстафьева Тетяна Леонідівна, представник акціонера Прилипка Геннадія Валерійовича	1681484

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані наступні особи:

1. Павлов Сергій Євгенович, представник акціонера Прилипка Геннадія Валерійовича
2. Прилипко Костянтин Валерійович, акціонер
3. Євстафьева Тетяна Леонідівна, представник акціонера Прилипка Геннадія Валерійовича.

11. 3 ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради



Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

12. 3 ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі-продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підяду, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1681484 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 участь 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:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі-продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підяду, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень.

Всього прошито
(або прошнуровано)
пронумеровано
скріплено печаткою
аркушів.

Голова загальних зборів

(підпис)

Секретар загальних зборів

(підпис)

В.С. Прилипко
Т.Л. Євстафьева

Нотаріус

Місто Краматорськ, Краматорський район, Донецька область, Україна, двадцять четверте квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Задорожний Д.В., приватний нотаріус Краматорського районного нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підписів Прилипко Валерія Семеновича та Євстафьевої Тетяни Леонідівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи, Прилипко Валерія Семеновича та Євстафьевої Тетяни Леонідівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 805,806.

Приватний нотаріус