

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з першого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1
Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з першого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з першого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ПЕРШОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
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.	Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2024 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік.	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з другого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1
Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з другого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з другого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ДРУГОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
2	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки.	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з третього питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з третього питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з третього питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
3	Звіт Ревізора Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.	Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019-2024 роки.	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Г.В. Прилипка

В.П. Прилипка

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з четвертого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з четвертого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з четвертого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з п'ятого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з п'ятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з П'ЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загально ї кількост і голосів акціонер ів, які прийма ють участь у зборах	голосів	%
5	Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2019-2024 роках.	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.	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з шостого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з шостого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з шостого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ШОСТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
6	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства	Припинити повноваження Ревізора Товариства	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з сьомого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з сьомого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з сьомого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з СЬОМОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
7	Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.	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.	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з восьмого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з восьмого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з восьмого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ВОСЬМОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
8	Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.	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».	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з дев'ятого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1
Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з дев'ятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
9	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
з десятого питання
на річних дистанційних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»,
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

Підрахунок голосів щодо кумулятивного голосування з десятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

3. Спосіб голосування

Голосування з десятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетені.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати кумулятивного голосування з ДЕСЯТОГО питання порядку денного Зборів:

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.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії Г.В. Прилипко

Член лічильної комісії В.П. Прилипко



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з одинадцятого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з одинадцятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
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.	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	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з дванадцятого питання
на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УРОЖАЙ»
(ідентифікаційний код 01558804, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

24 квітня 2025 р.

1. Загальна інформація

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:

Україна, 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УРОЖАЙ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів: 14 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 1 686 484 штуки.

Підрахунок голосів щодо голосування з дванадцятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства на підставі протоколу Наглядової ради № 1 від 11.03.2025 р. у наступному складі:

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

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвалися три акціонери, які сукупно володіють 1681484штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з дванадцятого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування.

Всього надано акціонерами 3 (три) бюлетеня.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
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.	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, підряду, 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.	1681484	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 1681484.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Г.В. Прилипко

В.П. Прилипко