

ПРОТОКОЛ № 4
засідання наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код 05529308)

Дата проведення засідання: 18.03.2025.

Час проведення засідання: 09-00 год.

Місце проведення: місто Київ, провулок Шевченка Тараса, буд. 3.

На засіданні наглядової ради ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Товариство) присутні:

голова наглядової ради Чикін Ігор Валерійович;

член наглядової ради Голубаха Михайло Леонідович.

Кворум зібраний, засідання наглядової ради Товариства є правомочним приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до компетенції наглядової ради.

Порядок голосування: відкрите голосування. Голосування проводиться із розрахунку - один член наглядової ради має один голос.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі також Загальні збори), визначення дати проведення, обрання головуєчого (голови) та секретаря Загальних зборів, затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів, визначення наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4. Обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на Загальних зборах.

5. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

6. Призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів.

7. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його подання акціонерам.

Перше питання порядку денного: «Прийняття рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі також Загальні збори), визначення дати проведення, обрання головуєчого (голови) та секретаря Загальних зборів, затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів, визначення наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного».

Слухали: члена наглядової ради Товариства Голубаха Михайла Леонідовича, який вказав на необхідність скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Член наглядової ради Товариства М.Л. зазначив, що на даний час, в умовах дії обмежувальних заходів, встановлених введенням воєнного стану, згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно відповідно до вимог, встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16 лютого 2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (з усіма змінами) та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року (з усіма змінами) (далі також Порядок).

Член наглядової ради Товариства Голубаха Михайло Леонідович запропонував:

1) провести дистанційні річні Загальні збори 30 квітня 2025 року;

2) обрати головою (головуючого) Загальних зборів, які відбудуться 30 квітня 2025 року, Груntenko Юлію Володимирівну, а секретарем Загальних зборів обрати Семіду Наталію Миколаївну;

3) затвердити проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного:

Проект порядку денного:	<ol style="list-style-type: none">1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного:	Проект рішення з першого питання проєкту порядку денного: Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів: 1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 року, або їх

	<p>представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.</p> <p>2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.</p> <p>4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>5. Датою початку голосування є 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).</p> <p>6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.</p> <p>7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий (голова) та секретар Загальних зборів.</p> <p>8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.</p>
	<p>Проект рішення з другого питання проєкту порядку денного:</p> <p>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.</p> <p>2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 19 854 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.</p>
	<p>Проект рішення з третього питання проєкту порядку денного:</p> <p>Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2024 році.</p>
	<p>Проект рішення з четвертого питання проєкту порядку денного:</p> <p>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.</p>
	<p>Проект рішення з п'ятого питання проєкту порядку денного:</p> <p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/5837-24, укладений Товариством 22.11.2024 з Приватним підприємством «Дружба б» (ідентифікаційний код 34583906), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному підприємству «Дружба б» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 50 000 000,00 грн, а Приватне підприємство «Дружба б» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням для використання їх у власній господарській діяльності та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2025; - Договір купівлі-продажу № ПС-23(14)/5920, укладений Товариством 24.05.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а ТОВ «Кернел-Трейд» прийняти насіння соняшнику у кількості 3350 т на загальну суму 55 375 000,00 грн.;

	<p>- Додаткову угоду № 1 від 24.07.2024 до договору короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024;</p> <p>- Додаткову угоду № 2 від 15.04.2024 до договору поставки № 2022-590/5920-ТМЦ від 13.01.2022, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується поставити, а Товариство прийняти амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б в кількості 6700 т на суму 126 228 000,00 грн. та карбамідно-аміачну суміш-32 в кількості 8500 т на суму 124 440 000,00 грн; загальна сума додаткової угоди становить 250 668 000,00 грн.;</p> <p>- Контракт № 2324-MW-I-KPL, укладений Товариством 10.05.2024 з Інєрко Трейд С.А. (Inerc Trade S.A.), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а Inerc Trade S.A. прийняти пшеницю 3-го класу у кількості 4600 т на загальну суму 800 400,00 доларів США</p>
	<p>Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.</p>
	<p>Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного: 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції. 2. Уповноважити голову (голову) Загальних зборів Грунтенко Юлію Володимирівну та секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.</p>

Голова наглядової ради Чикін Ігор Валерійович запропонував затвердити, що даний проект порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2025 року, у разі відсутності пропозицій до нього.

Голова наглядової ради Чикін Ігор Валерійович, враховуючи вищезазначену пропозицію, запропонував визначити наявність взаємозв'язку між:

- питанням №1 та питаннями №2-7, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №1 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №2-7.

Вирішили:

1. Провести дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства 30 квітня 2025 року.
2. Обрати головою (головуючого) Загальних зборів, які відбудуться 30 квітня 2025 року, Грунтенко Юлію Володимирівну, а секретарем Загальних зборів обрати Семіду Наталію Миколаївну.
3. Затвердити проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект порядку денного:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства. 3. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів із заінтересованістю.
-------------------------	---

	<p>6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:	<p>Проект рішення з першого питання проекту порядку денного: Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:</p> <p>1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.</p> <p>2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.</p> <p>4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>5. Датою початку голосування є 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).</p> <p>6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 року.</p> <p>7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.</p> <p>8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.</p> <p>Проект рішення з другого питання проекту порядку денного: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік. 2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 724 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі.</p> <p>Проект рішення з третього питання проекту порядку денного: Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2024 році.</p> <p>Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.</p> <p>Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного: Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини із заінтересованістю: - Договір короткострокової позики № ПОЗ-5920/5837-24, укладений Товариством 22.11.2024 з Приватним підприємством «Дружба б» (ідентифікаційний код 34583906), за яким Товариство зобов'язується надати Приватному підприємству «Дружба б» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 50 000 000,00 грн, а Приватне підприємство «Дружба б» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням для використання їх у</p>

	<p>власній господарській діяльності та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.10.2025;</p> <p>- Договір купівлі-продажу № ПС-23(14)/5920, укладений Товариством 24.05.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а ТОВ «Кернел-Трейд» прийняти насіння соняшнику у кількості 3350 т на загальну суму 55 375 000,00 грн.;</p> <p>- Додаткову угоду № 1 від 24.07.2024 до договору короткострокової позики № ПОЗ-5920/590-24 від 22.12.2023, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її за цільовим призначенням та повернути у тому ж обсязі у строк до 30.11.2024;</p> <p>- Додаткову угоду № 2 від 15.04.2024 до договору поставки № 2022-590/5920-ТМЦ від 13.01.2022, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується поставити, а Товариство прийняти амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б в кількості 6700 т на суму 126 228 000,00 грн. та карбамідно-аміачну суміш-32 в кількості 8500 т на суму 124 440 000,00 грн; загальна сума додаткової угоди становить 250 668 000,00 грн.;</p> <p>- Контракт № 2324-MW-I-KPL, укладений Товариством 10.05.2024 з Інерко Трейд С.А. (Inenco Trade S.A.), за яким Товариство зобов'язується передати у власність, а Inenco Trade S.A. прийняти пшеницю 3-го класу у кількості 4600 т на загальну суму 800 400,00 доларів США</p> <p>Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.</p> <p>Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного: 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Товариства затвердити в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Грунтенко Юлію Володимирівну та Секретаря Загальних зборів Семіду Наталію Миколаївну підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.</p>
--	---

4. Затвердити, що даний проект порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться дистанційно 30 квітня 2025 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

5. Визначити наявність взаємозв'язку між:

- питанням №1 та питаннями №2-7, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: у разі неприйняття рішення щодо питання №1 неможливо здійснювати підрахунок голосів та приймати рішення з питань №2-7.

Голосували:

«за» - 2 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято одноголосно.

Друге питання порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів».

Слухали: члена наглядової ради Товариства Голубаху Михайла Леонідовича, який запропонував визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 18.03.2025 року.

Вирішили: визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів – 18.03.2025 року.

Голосували:

«за» - 2 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято одноголосно.

Третє питання порядку денного: «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах».

Слухали: члена наглядової ради Товариства Голубаху Михайла Леонідовича, який запропонував визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.04.2025 року.

Вирішили: визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.04.2025 року.

Голосували:

«за» - 2 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято одноголосно.

Четверте питання порядку денного: «Обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на Загальних зборах».

Слухали: голову наглядової ради Товариства Чикіна Ігоря Валерійовича, який запропонував обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів з метою участі в Загальних зборах, які відбудуться 30 квітня 2025 року, у такому складі: Грунтенко Юлії Володимирівни, Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни.

Вирішили: обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів з метою участі в Загальних зборах, які відбудуться 30 квітня 2025 року, у такому складі: Грунтенко Юлії Володимирівни, Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни.

Голосували:

«за» - 2 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято одноголосно.

П'яте питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

Слухали: голову наглядової ради Товариства Чикіна Ігоря Валерійовича, який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах, які відбудуться 30 квітня 2025 року, у такому складі: Грунтенко Юлії Володимирівни, Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни.

Вирішили: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах, які відбудуться 30 квітня 2025 року, у такому складі: Грунтенко Юлії Володимирівни, Семіди Наталії Миколаївни, Прусакової Ольги Михайлівни.

Голосували:

«за» - 2 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято одноголосно.

Шосте питання порядку денного: «Призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» для проведення Загальних зборів».

Слухали: голову наглядової ради Товариства Чикіна Ігоря Валерійовича, який запропонував:

1) призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 30 квітня 2025 року дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Грунтенко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну;

2) встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих Загальних зборів, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

Вирішили:

1) призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 30 квітня 2025 року дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Грунтенко Юлію Володимирівну, Семіду Наталію Миколаївну, Суганяк Аліну Олександрівну;

2) встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих Загальних зборів, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

Голосували:

«за» - 2 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято одноголосно.

Сьоме питання порядку денного: «Затвердження повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та визначення способу його подання акціонерам».

Слухали: голову наглядової ради Товариства Чикіна Ігоря Валерійовича, який ознайомив присутніх з повідомленням про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства, які проводяться 30 квітня 2025 року та запропонував:

1) затвердити повідомлення проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства (викладено окремим додатком №1 до цього протоколу);

2) доручити директору Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, подання до НКЦПФР, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:

1) затвердити повідомлення проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства (викладено окремим додатком №1 до цього протоколу);

2) доручити директору Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, подання до НКЦПФР, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«за» - 2 голоси; «проти» - немає; «утримався» - немає. Рішення прийнято одноголосно.

Голова Наглядової ради



І.В. Чикін

Член Наглядової ради



М.І. Голуба