

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
(надалі - Товариство, та Загальні збори відповідно)

смт. Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна

«05» січня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 27 грудня 2022 року.
Загальні збори Товариства проведені дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 грудня 2022 року.
Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 18 листопада 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року) на підставі «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 76 Тимчасового порядку Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року) призначена Реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії: Овчинникова Олена Павлівна, члени реєстраційної комісії: Кошовський Олексій Анатолійович, Макарова Наталія Валеріївна.

Статутний капітал Товариства становить: 115 061,00 (Сто п'ятнадцять тисяч шістдесят одна гривня) 00 копійок.

Статутний капітал Товариства поділено на: 230 122 (Двісті тридцять тисяч сто двадцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень 50 копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить: 875 (вісімсот сімдесят п'ять) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає: 151 459 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят дев'ять) штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена 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, 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.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 109 602 (сто дев'ять тисяч шістсот два) голоси, що становить 72,36 % голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначено кворум Загальних зборів – 72,36 % голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від «04» січня 2023 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

Відповідно до п. 84 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 18 листопада 2022 року визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року):

Голова Загальних зборів Шкурко Ігор Вікторович.

Секретар Загальних зборів Могилевець Лідія Іванівна.

Відповідно до п. 111 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 18 листопада 2022 року було прийняте рішення про делегування повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста» (Ідентифікаційний код: 34762675) на підставі відповідного договору та визначений персональний склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Овчинникова Олена Павлівна.
Член Лічильної комісії - Кошовський Олексій Анатолійович.
Член Лічильної комісії - Макарова Наталія Валеріївна.

Відповідно п. 39 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 18 листопада 2022 року уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Овчинникова Олена Павлівна (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року).

Проект порядку денного річних Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст Повідомлення про проведення Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів, а саме 22 листопада 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року). Повідомлення були надіслані «22» листопада 2022 року.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене «22» листопада 2022 року на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/>.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826, та п. 42 Тимчасового порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене «25» листопада 2022 року у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>.

Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства 09 грудня 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 09 грудня 2022 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 р.
2. Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021 р.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.
5. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

Відповідно п.3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 99 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 16 грудня 2022 року був затверджений єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від 16 грудня 2022 року).

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного був розміщений у вільному для акціонерів доступі 16 грудня 2022 року за посиланням: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/>.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на річних Загальних зборах розпочалося з 9 години 16 грудня 2022 року.

Голосування на річних Загальних зборах завершилося до 18 години 27 грудня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» на дату складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 21 грудня 2022 року.

Голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2021 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 р.
- 2.2. Роботу Директора визнати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. в розмірі 13 405 500 гривень затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична

сукупна вартість правочинів складає 100 000 000 грн.

5.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі

правочинів про укладання або розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення (додаткових угод), орендарем (суборендарем) за якими є Товариство.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від «04» січня 2023 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії та додається до даного Протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

ШКУРКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

МОГИЛЕВЕЦЬ ЛІДІЯ ІВАНІВНА

