

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
Ідентифікаційний код 00497377
(надалі - Товариство, та Загальні збори відповідно)

вул. Я.Лизогуба, б. 13, смт. Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна
Дата складання Протоколу: «04» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Дата і час початку голосування: 9-00 10 квітня 2023 року
Дата і час завершення голосування: 18-00 26 квітня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: «21» квітня 2023 р. (станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів), 151 459 належних голосів.

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 13.03.2023 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.) на підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок), Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. (із змінами), ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства.

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 72 Порядку Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.) 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 річних Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних 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, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у річних Загальних зборах.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 151 457 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят сім) голосів, що становить 99,99 % голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 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 – 99,99% 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 «02» травня 2023 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова Загальних Зборів

Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів

Могиловець Л.І.

Відповідно до п. 80 Порядку на засіданні Наглядової ради 13.03.2023 р. визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.):

Голова Загальних зборів Шкурко Ігор Вікторович.

Секретар Загальних зборів Могилевець Лідія Іванівна.

Відповідно до п. 104 Порядку на засіданні Наглядової ради 13.03.2023 р. 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. 33 Порядку на засіданні Наглядової ради 13.03.2023 р. уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Овчинникова Олена Павлівна (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.).

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 13.03.2023 р.).

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонері товариства» та п.35 Порядку на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів, а саме 23.03.2023 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.).

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонері товариства» та п. 36 Порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 13.03.2023 р.). Повідомлення були надіслані «27» березня 2023 р.

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене «23» березня 2023 р. на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/>

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826, та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене «23» березня 2023 р. 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 «07» квітня 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради від «07» квітня 2023 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.
2. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.
3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.
5. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.
6. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.
7. Про визначення повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою.
8. Про визначення структури управління Товариством.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції.
10. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.
11. Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про не обрання Ревізійної комісії Товариства на новий термін.
17. 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 ч.5 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 96 Порядку на засіданні Наглядової ради «07» квітня 2023 р. був затверджений єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від «07» квітня 2023 р).

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) був оприлюднений у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/> : «10» квітня 2023 р.

Відповідно ч.5 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 96 Порядку на засіданні Наглядової ради «20» квітня 2023 р. був затверджений єдиний бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від «20» квітня 2023 р).

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування був оприлюднений у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства за посиланням: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/> : «21» квітня 2023 р.

Порядок голосування на Загальних зборах

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 09:00 години «10» квітня 2023 р.

Дата і час початку для кумулятивного голосування – з 09:00 години «21» квітня 2023 р.

Дата і час завершення голосування – до 18:00 години «26» квітня 2023 р.

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 складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів – «21» квітня 2023 р.

Голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

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». При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Голосування під час обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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 звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Загальних Зборів

Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів

Могилиць Л.І.

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 Наглядової ради Товариства за 2022 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії 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»	151 457	100
«ПРОТИ»	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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.

2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства признати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р.

3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства признати задовільною.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.

4.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 р.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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. Збиток, отриманий Товариством у 2022 р. в розмірі: 17 821 796 грн. 23 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 р. не нараховувати та не сплачувати.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про визначення повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 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 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Визначити повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL ASSOCIATION «CHERNIHIVELITKARTOPLYA».

7.2. Визначити скорочене найменування Товариства англійською мовою: PJSC SIA «CHERNIHIVELITKARTOPLYA».

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про визначення структури управління Товариством.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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.

Голова Загальних Зборів

Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів

Могиловець Л.І.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Шкурка І.В. підписати від імені Товариства Статут ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» в новій редакції.

10.2. Доручити Директору Товариства Шкурку І.В. здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

11.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Годун І.В., Шкурко В.Ю., Шкурка В.П. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА» Годун Ірина Вікторівна	151 457
Кількість голосів акціонерів «ЗА» Шкурко Віктор Пантелійович	151 457
Кількість голосів акціонерів «ЗА» Шкурко Вікторія Юріївна	151 457

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Порядок проведення голосування: кумулятивними бюлетенями (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Годун Ірина Вікторівна - акціонер (151 457)

Шкурко Віктор Пантелійович - представник акціонера (151 457)

Шкурко Вікторія Юріївна - представник акціонера (151 457)

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

14.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100
«ПРОТИ»	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'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

15.1. Припинити достроково повноваження у повному складі членів Ревізійної комісії Товариства: Литвиненко В.С., Гайструк Г.В., Могилевець Л.І.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про не обрання Ревізійної комісії Товариства на новий термін.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	151 457	100

Голова Загальних Зборів

Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів

Могилевець Л.І.

«ПРОТИ»	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 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Ревізійну комісію Товариства на новий термін не обирати.

СІМНАДЦЯТЕ 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»	151 457	100
«ПРОТИ»	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 СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. 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.

17.2. 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 «03» травня 2023 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії та додається до даного Протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

ШКУРКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

МОГИЛЕВЕЦЬ ЛІДІЯ ІВАНІВНА