

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: «06» травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: «30» квітня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Дата і час початку голосування: 11-00 «14» квітня 2025 року
Дата і час завершення голосування: 18-00 «30» квітня 2025 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: «25» квітня 2025 р. (станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів), 151 459 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят дев'ять) належних голосів.

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 05.03.2025 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 05.03.2025 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 05.03.2025 р.) призначена Реєстраційна комісія у складі: Покрасьон Олександр Анатолійович, Могилевець Лідія Іванівна, Плешкан Оксана Олександрівна.

Статутний капітал Товариства становить: 115 061,00 (Сто п'ятнадцять тисяч шістьдесят 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: 876 (вісімсот сімдесят шість) 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», п.7, 10 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 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 «06» травня 2025 року).

Голова Загальних Зборів

Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів

Могилевець Л.І.

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

Відповідно до п. 80 Порядку на засіданні Наглядової ради 05.03.2025 р. визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 05.03.2025 р.):

Голова Загальних зборів Шкурко Ігор Вікторович.

Секретар Загальних зборів Могилевець Лідія Іванівна.

Відповідно до п. 104 Порядку на засіданні Наглядової ради 05.03.2025 р. було прийняте рішення про обрання Лічильної комісії та визначено її персональний склад, а саме: Покрасьон Олександр Анатолійович, Могилевець Лідія Іванівна, Плешкан Оксана Олександрівна.

Відповідно п. 33 Порядку на засіданні Наглядової ради 05.03.2025 р. уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Овчинникова Олена Павлівна (Протокол засідання Наглядової ради від 05.03.2025 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 05.03.2025 р.).

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.35 Порядку на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення річних Загальних зборів, а саме 21 березня 2025 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 05.03.2025 р.).

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 05.03.2025 р.). Повідомлення були надіслані 24 березня 2025 р.

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 17.03.2025 р. на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/insha-informaciya/>

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 р. № 608, та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 25.03.2025 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/>

Відповідно до п.14 та п.107 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами», затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.06.2023 р. №608, повідомлення про проведення річних Загальних зборів подано до НКЦПФР «17» березня 2025 року.

Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства 14 квітня 2025 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 14.04.2025 р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., річного звіту за 2024 р.
3. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2024 р.
4. 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 «14» квітня 2025 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 «14» квітня 2025р).

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/insha-informaciya/>; «14» квітня 2025 р.

Порядок голосування на Загальних зборах

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11.00 години «14» квітня 2025 р.

Дата і час завершення голосування – до 18:00 години «30» квітня 2025 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 складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», які мають право на участь у річних Загальних

Голова Загальних Зборів _____ Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів _____ Могилевець Л.І.

зборах, а саме: станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів – «25» квітня 2025 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).

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 звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., річного звіту за 2024 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

2.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 р.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2024 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

Голова Загальних Зборів

Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів

Могилевець Л.І.

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. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 р. в розмірі: 20 503 057 гривень 90 копійок затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024 р. не нараховувати та не сплачувати.

ЧЕТВЕРТЕ 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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. 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 500 000 000,00 грн.

4.2. 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 «06» травня 2025 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії та додається до даного Протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

ШКУРКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

МОГИЛЕВЕЦЬ ЛІДІЯ ІВАНІВНА

Трошито і пронумеровано 4 (чотири) аркуші.

Директор

Шкурко У. В.

