

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ 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, с-ще Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна  
Дата складання Протоколу: «19» травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів: «13» травня 2026 року  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори  
Дата і час початку голосування: 09-00 «01» травня 2026 року  
Дата і час завершення голосування: 18-00 «13» травня 2026 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: «08» травня 2026 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 позачергових Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 24.04.2026 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2026 р.) у відповідності до ч.1 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 31 Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236: «якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний». У Товариства склалася необхідність схвалити вчинені Товариством правочини з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699); та склалася необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН". Таким чином були скликані позачергові Загальні збори Товариства відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 31 Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 р. (із змінами), 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 24.04.2026 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 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: 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 позачергових Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у позачергових Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у позачергових 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 «19» травня 2026 року).

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

Відповідно до п. 80 Порядку на засіданні Наглядової ради 24.04.2026 р. визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2026 р.):

**Голова Загальних зборів Шкурко Ігор Вікторович.**

**Секретар Загальних зборів Могилевець Лідія Іванівна.**

Відповідно до п. 104 Порядку на засіданні Наглядової ради 24.04.2026 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 24.04.2026 р. уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Овчинникова Олена Павлівна (Протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2026 р.).

Порядок денний позачергових Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, текст Повідомлення про проведення Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2026 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 повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, а саме 27.04.2026 р. (Протокол засідання Наглядової ради від 24.04.2026 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 24.04.2026 р.). Повідомлення були надіслані 28.04.2026 р.

Відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 36 Порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 27.04.2026 р. на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет:

<https://www.elitkartofel.com/povidomlennya-pro-provedennya-sklikannya-pozachergovix-zagalnix-zboriv-13-05-2026-r/>

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 27.04.2026 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 позачергових Загальних зборів подано до НКЦПФР 27.04.2026 року.

В зв'язку з тим, що позачергові Загальні збори Товариства скликаються за скороченою процедурою скликання позачергових Загальних зборів згідно ст.45 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р., Наглядовою радою затверджено порядок денний (Протокол Наглядової ради від 24.04.2026 р.).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
2. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) протягом не більш як одного року з дати

Голова Загальних Зборів \_\_\_\_\_ Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Могилевець Л.І.

прийняття такого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Відповідно ч.5 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 96 Порядку на засіданні Наглядової ради 01.05.2026 р. був затверджений бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних зборах.

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/byuleten-dlya-golosuvannya-na-pozachergovix-zagalnix-zborax-akcioneriv-sklikanix-na-13-05-2026-r/>: «01» травня 2026 р.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах**

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 09.00 години «01» травня 2026 р.

Дата і час завершення голосування – до 18:00 години «13» травня 2026 р.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом участі у 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 позачергових Загальних зборах, а саме: станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів – «08» травня 2026 р.

Голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» з питань порядку денного проводилося з використанням 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 прийняття рішення про схвалення значних правочинів.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

*Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0*

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1.1. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір поставки № 976/26/11 від 27.01.2026 та додатки до нього, зокрема Додаток № 976/26/11/1-Н від 27.01.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/2-МДП від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/3-МДП від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/4-ЗЗР від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/5-ЗЗР від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/6-МДО від 26.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/7-МДО від 27.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/8-МДО від 02.03.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариству продукції виробничо-технічного призначення, загальною вартістю 26 162 313,35 грн (Двадцять шість мільйонів сто шістдесят дві тисячі триста

Голова Загальних Зборів \_\_\_\_\_ Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Могиливець Л.І.

тринадцять гривень 35 копійок) з урахуванням ПДВ, що відповідно до умов вищевказаного договору поставки та додатків до нього є еквівалентом 182 541,26 доларів США (Сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот сорок один долар США 26 центів) та (плюс) 64 408,26 Євро (Шістдесят чотири тисячі чотириста вісім євро 26 євроцентів) та (плюс) 14 950 547,16 грн. (Чотирнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот сорок сім гривень 16 копійок);

1.2. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір купівлі-продажу № RGF3DAPAR-27/508 від 10.03.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариством сільськогосподарської продукції, а саме: Насіння ріпаку 1-го класу, врожаю 2026 року, ДСТУ 4966:2008, код УКТЗЕД 1205109000; мінімальна загальна кількість такого товару, кілограм: 659 900,915 +/- 10% ваги в опції покупця; загальною базовою вартістю 13 541 166,78 грн (Тринадцять мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча сто шістдесят шість гривень 78 копійок), в т. ч. ПДВ 1 662 950,31 грн, остаточна ціна на поставлений за договором Товар має бути визначена Сторонами в строк до «15» серпня 2026 року, як середня ціна найбільших пропозицій на Товар відповідної номенклатури та фактичної якості та умовам поставки, що передбачені договором, від таких компаній як: ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ПП «ВАЙТЕРРА Україна» (код ЄДРПОУ 23393195), ДП «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «АТ Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), філії МХП, надалі – «Компанії-трейдері». В разі неможливості отримання від якоїсь із вказаних Компаній-трейдерів цінової пропозиції на запит Сторони, яка готує проект Додаткової угоди про Остаточну ціну Товару, до уваги такою Стороною беруться ринкові ціни вищевказаних Компаній-трейдерів, розміщені на сайті: AGRO Tender, за посиланням <https://agrotender.com.ua> та /чи на офіційних сайтах цих Компаній-трейдерів, в разі наявності таких;

1.3. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір купівлі-продажу № WGF3DAPAR-27/540 від 11.03.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариством сільськогосподарської продукції, а саме: Пшениця м'яка 2-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000 та/або Пшениця м'яка 3-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000 та/або Пшениця м'яка 4-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000; мінімальна загальна кількість такого товару, кілограм: 2 069 809,73 +/- 10% ваги в опції Покупця; загальною базовою вартістю 17 800 364,51 грн (Сімнадцять мільйонів вісімсот тисяч триста шістдесят чотири гривні 51 копійка), в т. ч. ПДВ 2 186 009,68 грн, остаточна ціна на поставлений за договором Товар має бути визначена Сторонами в строк до «15» серпня 2026 року, як середня ціна найбільших пропозицій на Товар відповідної номенклатури та фактичної якості та умовам поставки, що передбачені договором, від таких компаній як: ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «АТ Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), філії МХП, надалі – «Компанії-трейдері». В разі неможливості отримання від якоїсь із вказаних Компаній-трейдерів цінової пропозиції на запит Сторони, яка готує проект Додаткової угоди про Остаточну ціну Товару, до уваги такою Стороною беруться ринкові ціни вищевказаних Компаній-трейдерів, розміщені на сайті: AGRO Tender, за посиланням <https://agrotender.com.ua> та /чи на офіційних сайтах цих Компаній-трейдерів, в разі наявності таких.

#### **ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Найменування питання порядку денного: **Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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

*Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні 0*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0*

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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

#### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

2.1. 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 між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) в майбутньому у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення даними позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема в термін до 11.05.2027 включно, та щодо яких не було прийнято рішення (не зазначені) з першого питання порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Загальних Зборів \_\_\_\_\_

Шкурко І.В. Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

Могилевець Л.І.

2.2. Характер значних правочинів які можуть вчинятися ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) в майбутньому: правочини щодо придбання та/або відчуження, товарів, робіт чи послуг, у тому числі оборотних активів, продукції виробничо-технічного призначення, реалізації продукції тощо, зокрема проте невиключно укладення договорів поставки, договорів купівлі-продажу та будь-яких додатків до них та/або будь-яких змін до них; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства, зокрема проте невиключно укладення договорів поруки, договорів застави, договорів іпотеки, товарних аграрних розписок чи фінансових аграрних розписок тощо.

Гранична сукупна вартість таких правочинів та правочинів між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) складає 50 000 000,00 грн.

2.3. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів, додатків, додаткових угод, та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі які вже були вчинені (укладені) на дату проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства чи будуть в майбутньому вчинятися Товариством з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) не більш як одного року з дати прийняття такого рішення даними позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема в термін до 11.05.2027 включно, з правом директора Товариства, або особи, що тимчасово виконує його обов'язки, самостійно на власний розсуд визначити будь-які умови таких правочинів, у тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, договорів поруки, контрактів, договорів застави, договорів іпотеки, товарних аграрних розписок чи фінансових аграрних розписок, а також будь-яких додатків до них, додаткових угод та/або будь-яких змін до них, незалежно від їх предмету, суми, строків виконання тощо. Директор Товариства має право передоручити повноваження, надані йому цим протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протоколи засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від «19» травня 2026 року. Протоколи про підсумки голосування підписані членами Лічильної комісії додаються до даного Протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

ШКУРКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

МОГИЛЕВЕЦЬ ЛІДІЯ ІВАНІВНА

Всього пропито, пронумеровано, скріплено підписом  
Директора Товариства та печаткою Товариства  
5 (п'ять) аркушів.

Директор Товариства

Шкурко І.В.

