

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»**  
(ідентифікаційний код 03359658, далі – Товариство)

місто Київ

16.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

|                                                                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів                                                                                        | 12.12.2022 року                  |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 02.12.2022 року                  |
| Дата закінчення голосування акціонерів                                                                                  | 12.12.2022 року (о 18:00 годині) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.12.2022 року, становить 49 (сорок дев'ять) осіб, яким належить 212 119 400 (двісті дванадцять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, в тому числі 212 015 634 (двісті дванадцять мільйонів п'ятнадцять тисяч шістсот тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстрована 2 (дві) особи, яким належить 212 012 945 (двісті дванадцять мільйонів дванадцять тисяч дев'ятсот сорок п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9987% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,9987%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради протокол №04/11/2022 від 04.11.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Погрібний Валерій Олександрович, секретарем загальних зборів - Огорокова Олександра Валеріївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, член комісії – Мігулько Ольга Олександрівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Підтвердження повноважень Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.
7. Про затвердження правочинів, укладених протягом 2022 року. Підтвердження повноважень Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.
8. Про надання доручення та повноважень Наглядовій раді визначити окремо коло повноважень Директора Товариства, які потребують згоди Наглядової ради Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-6, 8 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймалося простою більшістю від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Дирекції задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 212 012 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Дирекції задовільною.

## **2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік)

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 212 012 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

## **3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік)

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Визнати роботу Ревізора задовільною.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 212 012 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року. Визнати роботу Ревізора задовільною.

## **4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік)

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 212 012 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році направити на покриття збитків минулих періодів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 212 012 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році направити на покриття збитків минулих періодів.

**6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Підтвердження повноважень Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними)**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик,

фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 212 012 945 голосів, що становить 99,9987% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

**7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про затвердження правочинів, укладених протягом 2022 року. Підтвердження повноважень Директора Товариства, як Голови Дирекції, щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними)

**Проект рішення:**

Затвердити правочини, та підтвердити зобов'язання Товариства в таких правочинах, правомірність їх укладення Директором Товариства в період з 20.04.2022 р. по день прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 212 012 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити правочини, та підтвердити зобов'язання Товариства в таких правочинах, правомірність їх укладення Директором Товариства в період з 20.04.2022 р. по день прийняття цього рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства.

**8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про надання доручення та повноважень Наглядовій раді визначити окремо коло повноважень Директора Товариства, які потребують згоди Наглядової ради Товариства)

**Проект рішення:**

Наглядовій раді визначити коло повноважень Директора Товариства щодо укладання окремих договорів/угод, здійснення інших повноважень, які вчиняються за попередньою згодою Наглядової ради Товариства, з відповідним внесенням таких обмежень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Обмеження, визначені у відповідному рішенні Наглядової Ради застосовуються незалежно від рішення по п.6 цього порядку денного. В разі не прийняття такого рішення/не внесення відповідних даних у ЄДРЮОФОПФ, окремі обмеження повноважень Директора Товариства не застосовуються.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 212 012 945 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Наглядовій раді визначити коло повноважень Директора Товариства щодо укладання окремих договорів/угод, здійснення інших повноважень, які вчиняються за попередньою згодою Наглядової ради Товариства, з відповідним внесенням таких обмежень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Обмеження, визначені у відповідному рішенні Наглядової Ради застосовуються незалежно від рішення по п.6 цього порядку денного. В разі не прийняття такого рішення/не внесення відповідних даних у ЄДРЮОФОПГФ, окремі обмеження повноважень Директора Товариства не застосовуються.

**Голова загальних зборів**

---

(підпис)

Погрібний В.А.

**Секретар загальних зборів**

---

(підпис)

Огорокова О.В.