

ПРОТОКОЛ №6/н від 25 березня 2024 року
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»
(ідентифікаційний код 00693109)

Початок зборів 22 березня 2024 року 12-00 година

Кінець зборів 22 березня 2024 року 13-00 година

Річні загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс» (надалі «Товариство») проводились 22 березня 2024 року за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел.Дослідне, вул.Наукова, буд. 1.

Дата проведення зборів: 22 березня 2024 року

Спосіб проведення зборів: в очному форматі(в одному місці зібрались акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) згідно ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Згідно п.117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02 червня 2023 року № 596 реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів не призначалися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом **на 22.03.2024 року** є 58 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 734120 шт. простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу;

-акціонерами, які володіють голосуючими акціями є 2 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 614280 шт. простих іменних акцій, що складає 83,6757 % статутного капіталу

Присутні: для участі у зборах зареєструвались акціонери та їх представники у кількості **3 осіб**, які у сукупності володіють 614280 простими іменними акціями ПрАТ «Бджолоагросервіс», з загальної кількості зареєстрованих акцій кількість голосуючих акцій становить 614280 шт. що дорівнює 614280 голосам і складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

- **Ліда Сіменко**, акціонер, яка володіє **5280 штук** голосуючих акцій Товариства
- **Сергій Коваленко**, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама», яке володіє **524000 штук** голосуючих акцій Товариства
- **Олена Бушмакіна**, представник акціонера Мартиновського Валерія (Довіреність реєстраційний номер 350 від 11.04.2023 року), який володіє **85000 штук** голосуючих акцій Товариства

Оскільки на зборах присутні (представлені) акціонери, які володіють **100%** голосуючими акціями, кворум досягнуто, та відповідно до **ст.59** Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори ПрАТ «Бджолоагросервіс» визнаються правомочними приймати рішення.

Директор Іванченко Олег оголосив річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Бджолоагросервіс» відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
2. Звіт наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2023 році
6. Обрання членів наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

По першому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Прийняте рішення:

- 1.1. Обрати головою річних загальних зборів Ліду Сіменко
- 1.2. Обрати секретарем річних загальних зборів Олену Бушмакіну

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По другому питанню порядку денного: Звіт наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

- 2.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.
- 2.2. Роботу наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По третьому питанню порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

- 3.1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.
- 3.2. Роботу Виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

- 4.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Бджолоагросервіс» за 2023 рік

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По п'ятому питанню порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2023 році.

Прийняте рішення:

- 5.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2023 році, за рахунок доходів майбутніх періодів.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По шостому питанню порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

- 6.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Бжолоагросервіс» у складі повноважного представника-фізичної особи - від юридичної особи акціонера та двох фізичних осіб акціонерів, а саме:

Коваленко Сергій Сергійович- повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Панорама»;

Мартинівський Валерій Павлович-акціонер;

Сіменко Ліда Іларіонівна-акціонер;

Терміном на три роки відповідно до вимог статуту Товариства.

- 6.2. Членам наглядової ради – фізичним особам, здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному від особи Товариства з кожним із них.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По сьомому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради Товариства.


7.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради – директора Товариства Іванченко Олега.


Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

Голова зборів повідомила про розгляд та прийняття рішень по всім питанням порядку денного та оголосила річні загальні збори закритими.

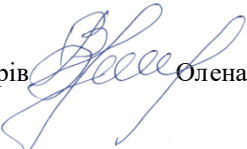
Протокол Зборів підписано всіма акціонерами (представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Голова річних загальних зборів  Ліда Сіменко

Секретар річних загальних зборів  Олена Бушмакіна
(представник акціонера Мартиновського Валерія
Довіреність посвідчена приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Косенко М.О.
11 квітня 2023р. за реєстраційним номером 350,
діє до 11 квітня 2026р

Представник акціонера
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Панорама»  Сергій Коваленко

Голова річних зборів  Ліда Сіменко

Секретар річних зборів  Олена Бушмакіна 3