



**ПРОТОКОЛ №6/п від 22 квітня 2025 року  
річних загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»  
(ідентифікаційний код 00693109)**

**Початок зборів 17 квітня 2025 року 12-00 година**  
**Кінець зборів 17 квітня 2025 року 13-00 година**

Річні загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс» (надалі «Товариство») проводились 17 квітня 2025 року за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел.Дослідне, вул.Наукова, буд. 1.

**Дата проведення зборів:** 17 квітня 2025 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 **17.04.2025 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 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році
6. Зміна основних видів діяльності ПрАТ «Бджолоагросервіс».

**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		
Голосувало «За» . . . . .	614*280		(100,00 %)
Голосувало «Проти» . . . . .	0		(0,00 %)

Голова річних зборів *Сіменко* Ліда Сіменко

Секретар річних зборів





**По другому питанню порядку денного: Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Прийняте рішення:**

2.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Прийняте рішення:**

3.1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік.**

**Прийняте рішення:**

4.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Бджолоагросервіс» за 2024 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 2024 році.**

**Прийняте рішення:**

5.1. Визначити порядок покриття збитків, отриманих Товариством у 2024 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: Зміна основних видів діяльності ПрАТ «Бджолоагросервіс».**

**Прийняте рішення:**

6.1. Доповнити основні види діяльності ПрАТ «Бджолоагросервіс» за КВЕД згідно вимог поточної діяльності: 01.11 «Вирощування зернових культур(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур»,

01.13 «Вирощування овочів і багаторічних культур, коренеплодів і бульбоплодів»,

46.21 «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин».

**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 *Сіменко Ліда* 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 2026 р. )

Представник акціонера  
Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Панорама»

Сергій Коваленко

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять другого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Бондаренко Р.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сіменко Ліди Іларіонівни, Бушмакіної Олени Іванівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Мартиновського Валерія Павловича, Коваленка Сергія Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сіменко Ліди Іларіонівни, Бушмакіної Олени Іванівни, Коваленка Сергія Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

*1890-1892*

Приватний нотаріус

Р.О. Бондаренко



Голова річних зборів *Сіменко Ліда* Ліда Сіменко

Секретар річних зборів



НСХ  
930841

Олена Бушмакіна

3

Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення