



ПРОТОКОЛ № 1/2024

позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»
 (далі також - ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», Товариство)

місто Корсунь-Шевченківський,
 Черкаський район, Черкаська область

13 вересня 2024 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАГРОВИБУХПРОМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	05455573
Дата проведення Загальних зборів:	13 вересня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексту протоколу також – розділом XX Порядку).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку, замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається ресстр акціонерів .
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	На дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 13 вересня 2024 року (далі по тексту протоколу також – Ресстр).
Дата складення ресстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	3 617 574 (три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) голосів.
Кількість належних акціонерам голосів згідно Ресстру:	34 (тридцять чотири), в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій - 5 (п'ять) осіб.
Загальна кількість осіб, включених до Ресстру:	3 617 574 (три мільйони шістсот сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) голосів.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:	

Головуючий

Загальних зборів:

О.М. Мазур /

Секретар

Загальних зборів:

В.О. Степаненко /

НТН
647433

1

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кворум Загальних зборів:	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Склад лічильної комісії:	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря загальних зборів, всіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

13 вересня 2024 року об 09 год. 00 хв., в одному місці, в залі засідань адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (Україна, 19402, Черкаська область, Черкаський район, місто Корсунь-Шевченківський, вулиця Комарова, будинок 3), зібралися акціонери (їх представники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На дату проведення Загальних зборів, а саме станом на 13 вересня 2024 року, складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: 34 (тридцять чотири) акціонера, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 5 (п'ять) осіб;

Кількість акцій у випуску: 3921000 (три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча) акцій;

Кількість голосуючих акцій: 3617574 (три мільйони шістьсот сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) акцій.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.



Акціонери ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», які беруть участь у Загальних зборах:
Бахмач Євгеній Степанович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1869704531), який є власником 666219 (Шістсот шістдесят шість тисяч двісті дев'ятнадцять) акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що складає 18,42 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

Бахмач Наталя Володимирівна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2552804964), яка є власником 108690 (Сто вісім тисяч шістсот дев'яносто) акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що складає 3,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312430, скорочене найменування: ПАТ «НВП «Радій»), яке є власником 942010 (Дев'ятсот сорок дві тисячі десять) акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що складає 26,04 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів, в особі Генерального директора Бегун Аліни Петрівни, яка діє на підставі Статуту ПАТ «НВП «Радій»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23692503, скорочене найменування: ТОВ «Гранекс»), яке є власником 940010 (Дев'ятсот сорок тисяч десять) акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що складає 25,99 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів, в особі Директора Скрипніченка Анатолія Івановича, який діє на підставі Статуту ТОВ «Гранекс»;

Приватне акціонерне товариство «Кіровоградграніт» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 13744297, скорочене найменування: ПАТ «Кіровоградграніт»), яке є власником 960645 (Дев'ятсот шістдесят тисяч шістсот сорок п'ять) акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», що складає 26,55 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів, в особі Генерального директора Кайдаша Юрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту ПАТ «Кіровоградграніт».

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представники) руки. Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Запрошені на Загальні збори особи:

Весь чинний склад Наглядової ради Товариства, Директор Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Мазур Олександр Миколайович

Секретар Загальних зборів – Степаненко Вадим Олександрович

Головуючий

Загальних зборів:


О.М. Мазур /

Секретар

Загальних зборів:



НТН
647434



В.О. Степаненко /

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
4. Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Кайдаш Юрій Анатолійович, який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом XX Порядку.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Кайдаша Ю.А., який вніс пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;



- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Мазура Олександра Миколайовича, Секретарем Загальних зборів: Степаненка Вадима Олександровича».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

Головуючий
Загальних зборів:

О.М. Мазур /

Секретар

Загальних зборів:

В.О. Степаненко /



HTH

647436В.О. Степаненко /

- На дату проведення Загальних зборів складатиметься реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Мазура Олександра Миколайовича, Секретарем Загальних зборів: Степаненка Вадима Олександровича».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Кайдаша Ю.А., який ознайомив Збори з роботою ради за 2021, 2022 та 2023 роки. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Визначені основні нагальні проблеми у роботі Товариства та можливі шляхи їх вирішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Головуючий
Загальних зборів:


О.М. Мазур /

Секретар

Загальних зборів:

 / В.О. Степаненко /



Підсумки голосування щодо проєкту рішення, внесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, внесені на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Слухали: Директора ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» Мазура О.М., який ознайомив Збори з річними звітами Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, в т.ч. з балансами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» станом на 31.12.2021р., 31.12.2022р. та станом на 31.12.2023р., а також іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Проект рішення з питання, внесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2021 рік;

2. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2022 рік;

3. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2023 рік».

Головуючий
Загальних зборів

О.М. Мазур /

Секретар

Загальних зборів



НТН

647436В.О. Степаненко /

7

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2021 рік;
2. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2022 рік;
3. Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2023 рік».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Мазура О.М., який виніс на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 3206,08 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності;
2. Затвердити наступний порядок покриття отриманих ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» збитків від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 3775497,11 грн.:
 - 2.1. Частину отриманих від фінансово-господарської діяльності у 2022 році збитків, а саме - 1494989,74 грн. покрити за рахунок усієї суми накопиченого Товариством нерозподіленого прибутку минулих періодів;
 - 2.2. Частину отриманих від фінансово-господарської діяльності у 2022 році збитків, а саме - 2280507,37 грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та здійснювати його покриття за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах;
3. Затвердити наступні порядок розподілу отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2023 році та порядок покриття непокритих збитків минулих періодів:
 - 3.1. Усю суму отриманого Товариством прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 6750,78 грн., віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;



3.2. Усю фактично сформовану у порядку норм п.4.37. розділу 4 чинної на дату проведення цих Загальних зборів редакції Статуту Товариства, суму Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» у розмірі 208193,74 грн., у порядку згідно п.4.37.1. розділу 4 Статуту - віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.3. Покриття залишку непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 2065562,85 грн. в подальшому здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 3206,08 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності;

2. Затвердити наступний порядок покриття отриманих ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» збитків від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 3775497,11 грн.:

2.1. Частину отриманих від фінансово-господарської діяльності у 2022 році збитків, а саме - 1494989,74 грн. покрити за рахунок усієї суми накопиченого Товариством нерозподіленого прибутку минулих періодів;

2.2. Частину отриманих від фінансово-господарської діяльності у 2022 році збитків, а саме - 2280507,37 грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та здійснювати його покриття за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах;

3. Затвердити наступні порядок розподілу отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2023 році та порядок покриття непокритих збитків минулих періодів:

3.1. Усю суму отриманого Товариством прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 6750,78 грн., віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

Головуючий
Загальних зборів:

О.М. Мазур /

Секретар
Загальних зборів:



НТН
647437 В.О. Степаненко /

3.2. Усю фактично сформовану у порядку норм п.4.37. розділу 4 чинної на дату проведення цих Загальних зборів редакції Статуту Товариства, суму Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» у розмірі 208193,74 грн., у порядку згідно п.4.37.1. розділу 4 Статуту - віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.3. Покриття залишку непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 2065562,85 грн. в подальшому здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Мазура О.М., який довів до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств, вимог законодавства до акціонерних товариств щодо приведення статутів у відповідність до законодавства, зокрема до норм Закону України «Про акціонерні товариства», а також ознайомив Загальні збори з проектом нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Мазура Олександра Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Степаненка Вадима Олександровича підписати Статут ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.09.2024р.

3. Доручити Директору ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.09.2024р.».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
---	---	---------	--

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ», пов'язані в т.ч. із:
 - приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;
2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Мазура Олександра Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Степаненка Вадима Олександровича підписати Статут ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.09.2024р.
3. Доручити Директору ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.09.2024р.».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Мазура О.М., який довів до відома Загальних зборів розроблену Наглядовою радою нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ», яка враховує всі зміни в діяльності ради, визначені чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства.

Крім цього, головуючий підкреслив, що на поточний момент чинне законодавство не передбачає, як обов'язкову, наявність в Товаристві Положення про Загальні збори, а нова редакція Статуту містить всю необхідну інформацію щодо Загальних зборів (компетенція, порядок проведення, ін.).

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»;
2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Мазура Олександра Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Степаненка Вадима Олександровича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.09.2024р.
3. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий
Загальних зборів:

О.М. Мазур /

Секретар

Загальних зборів:



HTN
647438



В.О. Степаненко /

Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Мазура Олександра Миколайовича та секретаря цих Загальних зборів Степаненка Вадима Олександровича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.09.2024р.

3. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Мазура О.М., який виніс на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 13 вересня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Кайдаша Юрія Анатолійовича
 Члена Наглядової ради: - Радіонової Тетяни Анатоліївни
 Члена Наглядової ради: - Степаненка Вадима Олександровича».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
---	---	---------	--

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 13 вересня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»** в повному діючому складі, а саме:
 Голови Наглядової ради - Кайдаша Юрія Анатолійовича
 Члена Наглядової ради: - Радіонової Тетяни Анатоліївни
 Члена Наглядової ради: - Степаненка Вадима Олександровича».

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Мазура О.М., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:
 «1. Обрати з 13 вересня 2024 року Наглядову раду **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»** на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Кайдаш Юрій Анатолійович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Кіровоградграніт» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 13744297), якому належить 960645 штук простих іменних акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (24,500000% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Радіонова Тетяна Анатоліївна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23692503), якому належить 940010 штук простих іменних акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (23,973731% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Степаненко Вадим Олександрович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1869704531), якому належить

Головуючий
 Загальних зборів:

О.М. Мазур /

Секретар
 Загальних зборів:



В.О. Степаненко /

		666219 штук простих іменних акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (16,991048% у статутному капіталі Товариства)
--	--	---

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 13 вересня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Кайдаш Юрій Анатолійович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Кіровоградграніт» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 13744297), якому належить 960645 штук простих іменних акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (24,500000% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Радіонова Тетяна Анатоліївна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 23692503), якому належить 940010 штук простих іменних акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (23,973731% у статутному капіталі Товариства)



Член Наглядової ради	Степаненко Вадим Олександрович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Бахмача Євгенія Степановича (Ресстраційний номер облікової картки платника податків: 1869704531), якому належить 666219 штук простих іменних акцій ПрАТ «УКРАГРОВИБУХПРОМ» (16,991048% у статутному капіталі Товариства)
-------------------------	--------------------------------	---

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ».

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Мазура О.М., який виніс на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

Головуючий
Загальних зборів:

О.М. Мазур /

Секретар
Загальних зборів:



НТН
647440 В.О. Степаненко /

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОВИБУХПРОМ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №10: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Мазур О.М., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);

- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятися для забезпечення таких угод;

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- угоди будівельного підряду, лізингу;

- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

- договори позики;

Головуючий
Загальних зборів:


О.М. Мазур /

Секретар

Загальних зборів:

 / В.О. Степаненко /



- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 100,0 млн. грн. (Сто мільйонів гривень, 00 копійок);

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших тендерах чи спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	3617574	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №10 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

Головуючий
Загальних зборів:

О.М. Мазур /

Секретар
Загальних зборів:

В.О. Степаненко /



- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 - угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 - будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
 - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
 - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
 - угоди будівельного підряду, лізингу;
 - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 - договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 - договори позики;
 - будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.
2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 100,0 млн. грн. (Сто мільйонів гривень, 00 копійок);
3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;
4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;
5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших тендерах чи спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладання таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення.

Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло. Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 13.09.2024р. №1/2024.

Головуючий
Загальних зборів:


О.М. Мазур /


Секретар
Загальних зборів:

 / В.О. Степаненко /



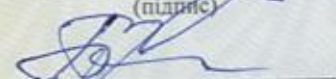
Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників):

Акціонер Товариства: Бахмач Євгеній Степанович



(підпис)

Акціонер Товариства: Бахмач Наталя Володимирівна



(підпис)

Акціонер Товариства: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій» (ПАТ «НВП «Радій»), ідентифікаційний код юридичної особи: 14312430, в особі Генерального директора Бегун Аліна Петрівна



(підпис)

Акціонер Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранекс» (ТОВ «Гранекс»), ідентифікаційний код юридичної особи: 23692503, в особі Директора Скрипніченко Анатолій Іванович



(підпис)

Акціонер Товариства: Приватне акціонерне товариство «Кіровоградграніт» (ПАТ «Кіровоградграніт»), ідентифікаційний код юридичної особи: 13744297, в особі Генерального директора Кайдаш Юрій Анатолійович



(підпис)

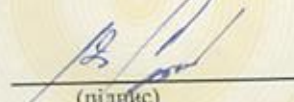
Головуючий Загальних зборів



(підпис)

/ Мазур Олександр Миколайович /

Секретар Загальних зборів



(підпис)

/ Степаненко Вадим Олександрович /

Місто Кропивницький, Кіровоградська область, Україна
Тринадцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Драна І.В. приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую справжність підписів Бахмача Євгенія Степановича, Бахмач Наталі Володимирівни, генерального директора Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» Бегун Аліни Петрівни, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранекс» Скрипніченка Анатолія Івановича, Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Кіровоградграніт» Кайдаша Юрія Анатолійовича, Мазур Олександра Миколайовича, Степаненка Вадима Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бахмача Євгенія Степановича, Бахмач Наталі Володимирівни, Мазур Олександра Миколайовича, Степаненка Вадима Олександровича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено. Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551

Приватний нотаріус





Головуючий
Загальних зборів:


О.М. Мазур /

Секретар

Загальних зборів:


В.О. Степаненко /



Приватний нотаріус
Всього проєктів
(або прошнуровано)
пронумеровано і
скріплено печаткою



10 лютого 2017 року
аркуші

[Handwritten signature]