



ПРОТОКОЛ №2904/25-1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРА»

(код за ЄДРПОУ: 31659485, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1)

місто Дніпро

«29» квітня 2025 року

Початок зборів 17.00

Закінчення зборів 17.45

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА» (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2025р.

Місце проведення загальних зборів: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1, кабінет №1.

Спосіб проведення загальних зборів: річні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Дата складення реєстру/переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29.04.2025р.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 272 536 614,00 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 206 655 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 318,80 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 206 655 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 особи, яким належать 206 655 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 206 655 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2), в особі Генерального директора Довбах Юлії Віталіївни, що діє на підставі Статуту – володіє 206 090 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС-А" (код за ЄДРПОУ 32328965, місцезнаходження: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1), в особі директора Пушканцевої Ольги Гуріївни, що діє на підставі Статуту – володіє 565 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 206 655 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Юлія ДОВБАХ

Секретар загальних зборів, представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»

Ольга ПУШКАНЦЕВА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Склад реєстраційної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання персонального складу реєстраційної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

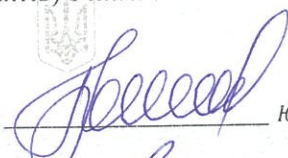
Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

На загальних зборах присутня запрошена акціонерами особа – Директор Гаврилова Тетяна Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звітів Директора за 2022 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
11. Припинення повноважень ревізора.

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

 Юлія ДОВБАХ

Секретар загальних зборів, представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»

 Ольга ПУШКАНЦЕВА

**1. З першого питання порядку денного слухали:**

Довбах Юлію Віталіївну про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Довбах Юлію Віталіївну, Секретарем загальних зборів Пушканцеву Ольгу Гуріївну.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Довбах Юлію Віталіївну, Секретарем загальних зборів Пушканцеву Ольгу Гуріївну

2. З другого питання порядку денного слухали:

Директора Гаврилову Тетяну Миколаївну зі звітами Директора за 2022-2024 роки. Пропонується затвердити звіти Директора за 2022-2024 роки, роботу Директора визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Директора за 2022-2024 роки, роботу Директора визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2022-2024 роки також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2020-2024 фінансових років).

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Юлія ДОВБАХ

Секретар загальних зборів, представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»

Ольга ПУШКАНЦЕВА



Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2022-2024 фінансових років).

4. З четвертого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки, прибуток не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки, прибуток не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

5. З п'ятого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла, що відповідно до ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про зміну структури управління належить до виключної компетенції загальних зборів. Незважаючи на те, що чинною редакцією статуту структура управління не визначена, фактично вона є однорівневою з органами управління загальні збори акціонери та одноосібний виконавчий орган директор. Пропонується змінити структуру управління з однорівневою на дворівневу з наступними органами управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, одноосібний виконавчий орган директор.

Підсумки та результати голосування:

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Секретар загальних зборів, представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»

Юлія ДОВБАХ

Ольга ПУШКАНЦЕВА



"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Змінити структуру управління з однорівневої на дворівневу з наступними органами управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, одноосібний виконавчий орган директор.

6. 3 шостого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла, що статут Товариства підлягає приведенню у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (ч.7 Розділу XIX Прикінцеві та перехідні положення). Пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

7. 3 сьомого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту, необхідним є визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції, визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Пропонується визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Гаврилову Тетяну Миколаївну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Юлія ДОВБАХ

Секретар загальних зборів, представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»

Ольга ПУШКАНЕВА



"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Гаврилову Тетяну Миколаївну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

8. З восьмого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства. Пропонується затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про наглядову раду.

9. З дев'ятого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка доповіла, що у зв'язку з визначенням дворівневої системи управління, до якої входить наглядова рада, необхідним є обрання її членів. Пропонується членами наглядової ради обрати: Довбах Юлію Віталіївну (представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»»), Сидорову Еліну Вікторівну (представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»»), Пушканцеву Ольгу Гуріївну (представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»).

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

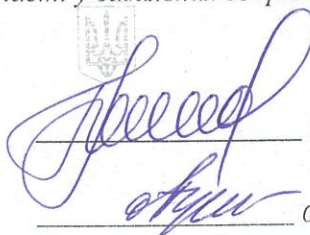
"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Секретар загальних зборів, представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»



Юлія ДОВБАХ



Ольга ПУШКАНЦЕВА

**Прийняте рішення:**

Обрати членами наглядової ради Довбах Юлію Віталіївну (представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»»), Сидорову Еліну Вікторівну (представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»»), Пушканцеву Ольгу Гуріївну (представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»).

10. З десятого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними. Запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради Директора Гаврилову Тетяну Миколаївну.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з членами наглядової ради Директора Гаврилову Тетяну Миколаївну.

11. З одинадцятого питання порядку денного слухали:

Довбах Юлію Віталіївну, яка повідомила, що новою редакцією Статуту не передбачено в структурі органів Товариства посади ревізора. Тому пропонується припинити повноваження Ревізора Наталюк Катерини Сергіївни.

Підсумки та результати голосування:

"за" – 206 655 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Наталюк Катерини Сергіївни.

Головуючий на загальних зборах, представник акціонера ПрАТ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Юлія ДОВБАХ

Секретар загальних зборів, представник акціонера ТОВ «АВЕРС-А»

Ольга ПУШКАНЦЕВА





Підписи:

Головуючий на загальних зборах,
представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ
"АЛЬЯНС" Довбах Юлія Віталіївна

Секретар загальних зборів,
представник акціонера ТОВ "АВЕРС-А"
Пушканцева Ольга Гуріївна



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, друге травня дві тисячі двадцять
п'ятого року.

Я, **Мазур Я.В.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую
справжність підписів **Довбах Юлії Віталіївни, Пушканцевої Ольги Гуріївни**, які зроблено у
моїй присутності.

Особи **Довбах Юлії Віталіївни, Пушканцевої Ольги Гуріївни**, які підписали документ,
встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1998, № 1999

Приватний нотаріус



Я.В. Мазур

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
4 (чотири)
аркушів.
Приватний нотаріус

