

ПРОТОКОЛ №2503/26-1
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

«25» березня 2026 року

Початок зборів 17.00
Закінчення зборів 17.45

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

Дата проведення загальних зборів: 25.03.2026р.

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

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори, що 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: 25.03.2026р.

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 Пушканцевої Ольги Гуріївни, що діє на підставі Статуту – володіє 565 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

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



Юлія ДОВБАХ

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



Ольга ПУШКАНЦЕВА

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.

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:

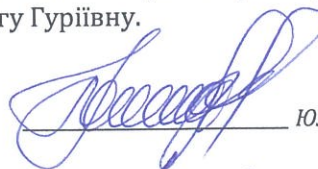
1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

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.

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

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

 Юлія ДОВБАХ

 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:

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

3.3 другого питання порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Довбах Юлію Віталіївну зі звітом Наглядової ради за 2025 рік. Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік, роботу Наглядової ради 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 звіт Наглядової ради за 2025 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

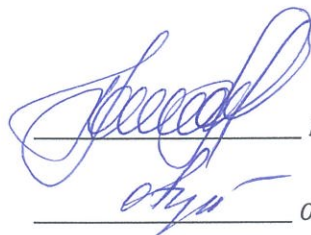
3.3 третього питання порядку денного слухали:

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 2025 рік 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 2025 фінансового року).

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.

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



Юлія ДОВБАХ

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



Ольга ПУШКАНЦЕВА

"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 2025 фінансового року).

4.3 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 2025 рік, чистий прибуток залишити нерозподіленим, 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 2025 рік, чистий прибуток залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

Підписи:

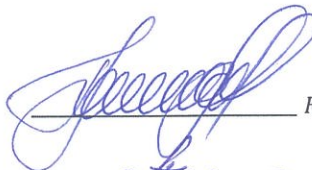
Головуючий на загальних зборах,
представник акціонера ПрАТ "КОМПАНІЯ
"АЛЬЯНС" Довбах Юлія Віталіївна



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



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



Юлія ДОВБАХ

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



Ольга ПУШКАНЦЕВА