

## Рішення акціонера (протокол загальних зборів акціонерів)

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

Дата, час і місце проведення загальних зборів – 24 березня 2023 року, о 9-00 годині, за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська область, м. Городня, вул. Вокзальна, 2, кабінет директора.

Початок роботи загальних зборів акціонерів о 9-00 год.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів о 10-00 год.

Вид зборів – річні (чергові).

Право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 30894485) (далі за текстом – Товариство) має особа, яка є акціонером Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 24.03.2023 року. Відповідно до цього:

- загальна кількість осіб - 1 акціонер, що володіє 100 простими іменними голосуючими акціями;
- кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 100 штук загальною номінальною вартістю 497 436 грн.;
- кількість голосуючих акцій - 100 штук, що складає 100% від загальної кількості акцій;
- кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) - акцій немає;
- привілейовані акції - немає

На зборах присутній акціонер: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАТІБОР» в особі директора Романчук Лариси Василівни, яка діє на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАТІБОР», що володіє 100 акціями Товариства, що становить 100% від загальної кількості простих іменних акцій, які перебувають у власності Товариства (всі акції є голосуючими). Крім того запрошені без права голосування на Зборах: директор ПрАТ «Городнянський комбікормовий завод» Романчук Володимир Іванович та Головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства „Городнянський комбікормовий завод” – Воскобойник Людмила Миколаївна.

Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного. Даний протокол оформлено у формі рішення акціонера, що має статус протоколу загальних зборів акціонерів згідно ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

**СЛУХАЛИ:** директора Товариства Романчука Володимира Івановича, який оголосив питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних річних загальних зборів.
2. Звіт Директора товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду, затвердження основних напрямків діяльності у 2023 році.
3. Затвердження річного звіту за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку за 2022 рік.

Після доповідей та розгляду питань порядку денного зборів акціонер прийняв **РІШЕННЯ:**

1) *Прийняти* рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення сукупною вартістю 50 000 000 гривень, а саме:

- договорів на закупівлю та реалізацію насіння
- договорів на виконання підрядних робіт, послуг;

- договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання;
- отримання кредиту, в тому числі в АТ «Укрексімбанк»
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- внесення змін до генеральної угоди з АТ «Укрексімбанк» та укладання додаткових угод до неї;
- збільшення ліміту кредитування та укладання необхідних кредитних договорів в рамках діючої генеральної угоди;
- внесення змін та укладення і підписання договорів про внесення змін до діючого іпотечного договору;
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;
- надання Товариством порук, внесення змін до чинних договорів поруки;
- забезпечення порукою зобов'язання Товариства в зв'язку з укладанням кредитного договору
- страхування майна Товариства
- відчуження рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства;
- купівля рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства.

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року до наступних річних загальних зборів акціонерів 2024 року- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют

2) Визнати роботу Директора задовільною та затвердити звіт Директора товариства за 2022 рік та основні напрямки діяльності у 2023 р.

3) Затвердити річний звіт за 2022 рік, в тому числі річну фінансову звітність за 2022 рік.

4) Затвердити запропонований розподіл прибутку за 2022 рік: Прибуток, отриманий за результатами діяльності 2022 року в розмірі 1908,5 тис. грн. не розподіляти, залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Дата оформлення протоколу 24.03.2023

Акціонер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТОРГОВИЙ ДІМ «РАТІБОР» в особі Директора

Лариса РОМАНЧУК

