

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Оберіг»**

Дата складання Протоколу: 22 березня 2024 року.

Дата, час проведення зборів: 22 березня 2024 р 12.00 год

Місце проведення Загальних зборів: 55330 Миколаївська обл.,  
Арбузинський район, село  
Семенівка, вулиця Шкільна,  
будинок 44, кабінет № 1

Відкрив збори Голова Наглядової Ради ПрАТ «Оберіг» Чебан Олександра Олександровича.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах надано голові реєстраційної комісії Бойко Ларисі Володимирівні., яка доповіла, що Товариством здійснено випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 100.00 (сто) грн. у кількості 4500 (чотири тисячі п'ятсот) шт., на загальну номінальну вартість 450000,00 (чотиреста п'ятдесят тисяч) грн., про що 15.06.2011р. отримане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №51/14/1/10 видане МТУ ДКЦПФР.

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства складеного станом на 22.03.2024р. Реєстрація акціонерів здійснювалась з 11.00 год до 11.45 год на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному ПАТ «НДУ» станом на 22.03.2024 року.

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складає 6 (шість) осіб, яким належать усі 4500 шт. акцій випуску
- загальна кількість голосуючих акцій складає 4500 штук
- державна частка в статутному капіталі товариства відсутня; за емітентом акції не обліковуються.

Зареєструвались та беруть участь у загальних зборах: 6 (шість) осіб – акціонери, у тому числі 1 представник за дорученнями.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах 4500 (чотири тисячі п'ятдесят) шт.

Кворум загальних зборів складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнутий, загальні збори є такими що набрали кворум та є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Директор доповів, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право

Голова зборів \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Організаційні заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів здійснювалися з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Повідомлення про проведення зборів було надано кожному акціонеру під розпис та оприлюднено в інформаційній базі даних про ринок цінних паперів <https://stockmarket.gov.ua> 21.02.2024 року та на власному веб-сайті Товариства. Таким чином, процедура скликання річних загальних зборів дотримана.

В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного зборів додаткові питання та пропозиції не вносилися. У зв'язку з чим у порядку, визначеному чинним законодавством був затверджений порядок денний, який вноситься на розгляд зборів акціонерів ПрАТ «Оберіг».

Адрес веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.oberig.pat.ua](http://www.oberig.pat.ua)

Акціонери могли ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10.00 год до 16.00 год за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський район, село Семенівка, вул. Шкільна, будинок 44, кабінет № 1, а також у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Бойко О. С.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової Ради за 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Директора за 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора за 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023р.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2023р.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.
10. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Питання 1 Порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії.»

Слухали: Бойко О. С., який запропонував обрати лічильну комісію.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Бойко Лариса Володимирівна; Член лічильної комісії: -Іртищев Олександр Сергійович.» Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних

Голова зборі \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів

Бойко Євгенія Олександрівна

зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумок голосування:**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»	0		0
«УТРИМАВСЯ»	0		0
Не брали участі у голосуванні	0		0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0		0
Всього:	4500		100

**За результатами голосування прийняте рішення:**

«Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Бойко Лариса Володимирівна; Член лічильної комісії: -Іртищев Олександр Сергійович».

**Питання 2 Порядку денного:** «Обрання голови та секретаря загальних зборів»

**Слухали:** Чебана О. О., який повідомив про необхідність обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів

**Проект рішення:** «Обрати головою зборів – Лисенко Віталія Володимировича; Секретарем зборів –Бойко Євгенію Олександрівну».

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

**Підсумок голосування:**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»	0		0
«УТРИМАВСЯ»	0		0
Не брали участі у голосуванні	0		0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0		0
Всього:	4500		100

**За результатами голосування прийняте рішення:** «Обрати головою зборів – Лисенко Віталія Володимировича; Секретарем зборів –Бойко Євгенію Олександрівну».

**Питання 3 Порядку денного:** «Звіт Наглядової Ради за 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

**Слухали:** Голову Наглядової ради Чебана О. О., який представив на розгляд Голова зборів \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

присутніх звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. (Звіт додається).

**Проект рішення** «Звіт Наглядової Ради за 2023 рік затвердити та взяти до відома».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумок голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

**За результатами голосування прийняте рішення.** «Звіт Наглядової Ради за 2023 рік затвердити та взяти до відома.»

**Питання 4 Порядку денного:** «Звіт Директора за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

**Слухали:** Директора Бойко О. С., який представив на розгляд присутніх звіт за 2023 рік. (Звіт додається).

**Проект рішення** «Звіт Директора за 2023 рік затвердити та взяти до відома».

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумок голосування**

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

Голова зборі \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

**За результатами голосування прийняте рішення.** «Звіт Директора за 2023 рік затвердити та взяти до відома».

**Питання 5 Порядку денного:** «Звіт та висновки Ревізора за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора Товариства».

**Слухали:** Ревізора - Циноборенко Миколу Олександровича, який довів до відома присутніх, що Ревізором здійснена перевірка фінансово- господарської діяльності товариства. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність товариства та порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства.»

**Проект рішення** «Звіт Ревізора за 2023 рік затвердити та взяти до відома при затвердженні річного звіту Товариства.»

Для голосування використовується бюлетень № 5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумок голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»	0		0
«УТРИМАВСЯ»	0		0
Не брали участі у голосуванні	0		0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0		0
Всього:	4500		100

**За результатами голосування прийняте рішення.** «Звіт Ревізора за 2023 рік затвердити та взяти до відома при затвердженні річного звіту Товариства»

**Питання 6 Порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.».

**Слухали:** Головного бухгалтера Товариства., яка представила річний звіт Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення** «Затвердити річний звіт ПрАТ «Оберіг» за 2023 рік.»

Для голосування використовується бюлетень № 6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумок голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які
--	----------------------	---------	---

Голова зборі \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

		мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

**За результатами голосування прийняте рішення.** «Затвердити річний звіт ПрАТ «Оберіг» за 2023 рік.»

**Питання 7 Порядку денного** «Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2023 р»

**Слухали:** Голову зборів - Лисенко Віталія Володимировича, який запропонував

**Проект рішення** «Прибуток отриманий за 2023 рік у сумі 16240 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 3 500 000,00 грн,
- фонд розвитку виробництва – 11 740 000,00 грн
- фонд соціального розвитку – 400 000,00 грн
- фонд заохочення – 250 000,00 грн.
- фонд оплати праці органам управління та контролю – 200 000,00 грн.
- фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 150 000,00 грн.»

Для голосування використовується бюлетень № 7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумок голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»	0		0
«УТРИМАВСЯ»	0		0
Не брали участі у голосуванні	0		0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0		0
Всього:	4500		100

**За результатами голосування прийняте рішення.** «Прибуток отриманий за 2023 рік у сумі 16240 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 3 500 000,00 грн,
- фонд розвитку виробництва – 11 740 000,00 грн
- фонд соціального розвитку – 400 000,00 грн
- фонд заохочення – 250 000,00 грн.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

- фонд оплати праці органам управління та контролю – 200 000,00 грн.
- фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 150 000,00 грн.»

**Питання 8 Порядку денного** «Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.»

**Слухали:** Голову зборів - Лисенко Віталія Володимировича, який запропонував прийняти наступний проект рішення.

**Проект рішення** «Затвердити розмір річних дивідендів за 2023 рік у сумі 3 500 000,00 грн грн. Виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів в повному обсязі усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів у строк згідно затвердженого рішенням НКЦПФР №391 від 12.04.2016р. «Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів».

Для голосування використовується бюлетень № 8. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумок голосування**

	Кількість акціонерів	голосів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500		100
«ПРОТИ»	0		0
«УТРИМАВСЯ»	0		0
Не брали участі у голосуванні	0		0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0		0
Всього:	4500		100

**За результатами голосування прийняте рішення.** «Затвердити розмір річних дивідендів за 2023 рік у сумі 3 500 000,00 грн грн. Виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів в повному обсязі усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів у строк згідно затвердженого рішенням НКЦПФР №391 від 12.04.2016р. «Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів».

**Питання 9 Порядку денного** «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів».

**Слухали:** Голову зборів - Лисенко Віталія Володимировича, який доповів про необхідність надати попередню згоду на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення 1**

«Надати попередню згоду на вчинення значного правочину: а саме укладення будь-яких змін до укладеного договору про надання банківських послуг № 9/1088144/1088328 від 14.12.2016р. між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом у розмірі 50

Голова зборів \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійною винагородою - в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та числове значення якої може становити від 0,000001% (в тому числі річних) до 50,01 % (в тому числі річних), солідарною відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 (солідарні божники/поручителі) за вищезазначеним Договором про надання банківських послуг за виконання зобов'язань перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акціонерним товариством «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності, укладення змін до діючих договорів забезпечення в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг, на укладення нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку рухомого та нерухомого майна в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг та будь-які додаткові угоди до вказаних договорів. Гранична сукупна вартість кожного з договорів може перевищувати 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та надати повноваження підписати їх Директору Товариства Бойку О.С. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника».

#### Підсумок голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	4500	100
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0

Голова зборі \_\_\_\_\_

Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Бойко Євгенія Олександрівна



за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

Проект рішення 1 не прийнято.

### Проект рішення 2

«Надати попередню згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Оберіг» (код згідно з ЄДРПОУ 31976385) (надалі - Товариство), значних правочинів, а саме:

- укладення Договору про надання банківських послуг між Товариством, АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс» (код згідно з ЄДРПОУ 30954067) (далі - Позичальник), відповідно до якого Товариством та Позичальником будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк до 30 вересня 2030 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;

- укладення між Товариством і Банком договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що має бути укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством буде надано рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг.

Надати повноваження Директору Товариства Бойку Олегу Сергійовичу остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, а також інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови, не визначені цим Протоколом, на власний розсуд, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані Директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Директору Товариства Бойку О.С. цим

Голова зборів \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Також надати попередню згоду на вчинення значного правочину: а саме укладення будь-яких кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави транспортних засобів, договорів страхування та інших необхідних документів з АТ «Ощадбанк», а також надати повноваження директору ПрАТ «Оберіг» Бойко Олегу Сергійовичу виконувати всі дії необхідні для отримання кредиту.

Для голосування використовується бюлетень № 9.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### Підсумок голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	4500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

**За результатами голосування прийняте рішення 2.** «Надати попередню згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Оберіг» (код згідно з ЄДРПОУ 31976385) (надалі - Товариство), значних правочинів, а саме:

- укладення Договору про надання банківських послуг між Товариством, АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс» (код згідно з ЄДРПОУ 30954067) (далі - Позичальник), відповідно до якого Товариством та Позичальником будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк до 30 вересня 2030 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;

- укладення між Товариством і Банком договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що має бути укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством буде надано

Голова зборів \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг.

Надати повноваження Директору Товариства Бойку Олегу Сергійовичу остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, а також інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови, не визначені цим Протоколом, на власний розсуд, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані Директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

**Також надати попередню згоду на вчинення значного правочину:** а саме укладення будь-яких кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави транспортних засобів, договорів страхування та інших необхідних документів з АТ «Ощадбанк», а також надати повноваження директору ПрАТ «Оберіг» Бойко Олегу Сергійовичу виконувати всі дії необхідні для отримання кредиту.

**Питання 10 Порядку денного** «Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів».

**Слухали:** Голову зборів - Лисенко Віталія Володимировича, який доповів про необхідність надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення** «Надати згоду на вчинення значного правочину: а саме укладення будь-яких змін до укладеного договору про надання банківських послуг № 9/1088144/1088328 від 14.12.2016р. між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійною винагородою - в розмірі, узгодженому з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та числове значення якої може становити від 0,000001% (в тому числі річних) до 50,01% (в тому числі річних), солідарною відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 (солідарні божники/поручителі) за вищезазначеним Договором про надання банківських послуг за виконання зобов'язань перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акціонерним товариством «Оберіг», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банківських послуг (кредити, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності, укладення змін до діючих договорів забезпечення в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг, на укладення нових договорів забезпечення щодо передачі в заставу/іпотеку рухомого та нерухомого майна в якості забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним договором про надання банківських послуг та будь-які додаткові угоди до вказаних договорів. Гранічна сукупна вартість кожного з договорів може перевищувати 10

Голова зборів \_\_\_\_\_ Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Бойко Євгенія Олександрівна

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та надати повноваження підписати їх Директору Товариства Бойку О.С. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

Для голосування використовується бюлетень № 10.

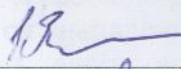
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

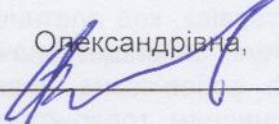
**Підсумок голосування**


	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	4500	100
Не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Всього:	4500	100

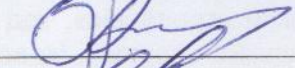
**За результатами голосування рішення не прийнято.**


**Голова зборів - Лисенко В. В.:** Всі питання порядку денного розглянуті, та по ним прийняті відповідні рішення. Зауважень, заперечень та пропозицій щодо ведення річних Загальних зборів акціонерів не надходило. Річні загальні збори акціонерів Товариства вважаються завершеними.


Чебан Олександр Олександрович \_\_\_\_\_ 

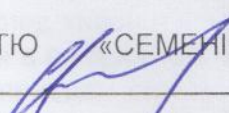
Іртищева Інна Олександрівна, представник за дорученням Бойко О. С. \_\_\_\_\_ 

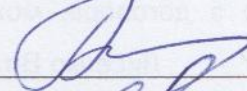
Трюхан Олександр Васильович \_\_\_\_\_ 

Лисенко Віталій Володимирович \_\_\_\_\_ 

Бойко Євгенія Олександрівна \_\_\_\_\_ 

Циноборенко Микола Олександрович \_\_\_\_\_ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕМЕНІВСЬКИЙ АГРОСЕРВІС» в особі Бойко Олега Сергійовича \_\_\_\_\_ 

Голова зборі \_\_\_\_\_  Лисенко Віталій Володимирович

Секретар зборів \_\_\_\_\_  Бойко Євгенія Олександрівна

вартості вартості активів за звітним періодом, залишок річної фінансової звітності та надати повноваження підписати в Директору Товариства Бойко Є.С. Заява-вимога вчинити на вказаний розсуд Директором Товариства або іншим уповноваженою особою (на відповідність отримання будь-яких згаданих письмових повідомлень чи рішень Загальної збори акціонерів та інших органів Товариства) Повноваження надати директору Товариства Бойко Є.С. цим Протоколом, можуть бути передані-взяті будь-якої особою, що передбачено чинним законодавством України, у випадку призначення керівником Товариства іншу особу (як тому ніби повноваження), виключаючи надані директору Товариства Бойко Є.С. цим Протоколом повноваження, одну одну номери-ні-ніні збори-вимоги-нініні.

Для отримання акціонерства № 10

Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється за рахунок грошових коштів у загальному обороті та з власних грошових коштів Товариства, а також грошових коштів, одержаних від акціонерів Товариства, згідно з умовами статуту Товариства, а також грошових коштів, одержаних від акціонерів Товариства, згідно з умовами статуту Товариства.

Прошнуровано  
і пронумеровано  
7 (сім) аркушів



Секретар

Бойко Є.С.