

ПРОТОКОЛ
чергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЕРІГ»
(ідентифікаційний код 31976385, далі – Товариство)

Миколаївська обл., Арбузинський район,
с. Семенівка, вул. Шкільна, 44

18.04.2025

Чергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	11.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	31.03.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	-
Дата та час початку голосування акціонерів	31.03.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	11.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 08.04.2025, становить 7 осіб, яким належить 4500 штук простих іменних акцій, в тому числі 4500 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в чергових дистанційних загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 4500 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку чергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 07.03.2025 року:

1) Головою з чергових дистанційних загальних зборів обраний Лисенко Віталія Володимировича та секретаря зборів –Бойко Євгенію Олександрівну.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії - Бойко Лариси Володимирівни та члена комісії - Іртищева Олександра Сергійовича.

3) Особою, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових дистанційних загальних зборів, призначено Бойко Олега Сергійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2024р.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати

Голова загальних зборів
Лисенко В. В.

Секретар загальних зборів
Бойко Є. О.

дивідендів.

5. 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.
6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 5,6 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.

Можливість підрахунку голосів прийняття рішень з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.

З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік затвердити та взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік затвердити та взяти до відома.

З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Оберіг» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Оберіг» за 2024 рік.

З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2024р.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток отриманий за 2024 рік у сумі 23 699,0 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 5 000,00 тис. грн,
- фонд розвитку виробництва – 17 699,0 тис. грн
- фонд соціального розвитку – 400,0 тис. грн
 - фонд заохочення – 250,0 тис. грн.
 - фонд оплати праці органам управління та контролю – 200,0 тис. грн.
 - фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 150,0 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток отриманий за 2024 рік у сумі 23 699,0 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 5 000,00 тис. грн,
- фонд розвитку виробництва – 17 699,0 тис. грн
- фонд соціального розвитку – 400,0 тис. грн
- фонд заохочення – 250,0 тис. грн.
- фонд оплати праці органам управління та контролю – 200,0 тис. грн.
- фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 150,0 тис. грн.

3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

На виплату дивідендів спрямовується 21% (двадцять один відсоток) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році.

Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 5 000,0 тис. грн., що на одну акцію становить 1111,11 грн.

- Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

На виплату дивідендів спрямовується 21% (двадцять один відсоток) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році.

Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 5 000,0 тис. грн., що на одну акцію становить 1111,11 грн.

- Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

3 ПИТАННЯ 5-ГО 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів- отримання ПрАТ «Оберіг» (надалі - Товариство) кредиту в АТ «Ощадбанк» - передачу Товариство в заставу Банку рухомого майна в забезпечення виконання своїх кредитних зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»; Звернення до юридичних або фізичних осіб, з клопотанням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк» та укласти відповідний договір поруки;

Надати повноваження Директору ПрАТ «Оберіг» Бойку Олегу Сергійовичу або представнику на укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, договору страхування майна, а також надання повноважень визначати на власний розсуд інші умови, не вказані в рішенні та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) із правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів.

Розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень**.

Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПрАТ «Оберіг» за рік, що закінчився 31.12.2024 становить 209 617,0 тис.грн.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів- отримання ПрАТ «Оберіг» (надалі - Товариство) кредиту в АТ «Ощадбанк» - передачу Товариство в заставу Банку рухомого майна в забезпечення виконання своїх кредитних зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»; Звернення до юридичних або фізичних осіб, з клопотанням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк» та укласти відповідний договір поруки;

Надати повноваження Директору ПрАТ «Оберіг» Бойку Олегу Сергійовичу або представнику на укладення з АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договору застави, договору поруки, договору страхування майна, а також надання повноважень визначати на власний розсуд інші умови, не вказані в рішенні та на підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення правочинів (документів) із правом самостійного узгодження всіх істотних умов правочинів.

Розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати **50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень**.

Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПрАТ «Оберіг» за рік, що закінчився 31.12.2024 становить 209 617,0 тис.грн.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду,

необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Оберіг» (код згідно з ЄДРПОУ 31976385) (надалі - Товариство) правочинів, в тому числі значних правочинів, зокрема щодо: Внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №162/1088144/1088328 від 01.08.2024 року (надалі – Договір про надання банківських послуг), укладеного 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 отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж 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 / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;

Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих 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 укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/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; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів .

Надати повноваження Директору Товариства Бойку Олегу Сергійовичу самостійно, без додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, визначати характер необхідних змін до зазначених в цьому Протоколі договорів, угод, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Оберіг» (код згідно з ЄДРПОУ 31976385) (надалі - Товариство) правочинів, в тому числі значних правочинів, зокрема щодо: Внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №162/1088144/1088328 від 01.08.2024 року (надалі – Договір про надання банківських послуг), укладеного 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 отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж 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 / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських послуг, визначеним в цьому Протоколі;

Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством;

Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих 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 укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/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; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів .

Надати повноваження Директору Товариства Бойку Олегу Сергійовичу самостійно, без додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, визначати характер необхідних змін до зазначених в цьому Протоколі договорів, угод, 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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Лисенко Віталій Володимирович

Секретар загальних зборів

(підпис)

Бойко Євгенія Олександрівна

Голова загальних зборів
Лисенко В. В.

Секретар загальних зборів
Бойко Є. О.