

Приватне акціонерне товариство «Оберіг»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **31976385**)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 10.04.2026

Бюлетень № 1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 30.03.2026 до 18:00 10.04.2026

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік затвердити та взяти до відома.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Оберіг» за 2025 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2025р.

Проект рішення:

Прибуток отриманий за 2025 рік у сумі 20224 тис. грн. розподілити наступним чином:

- для виплати дивідендів – 4000 тис. грн,
- фонд розвитку виробництва – 15224 тис. грн
- фонд соціального розвитку – 400 тис. грн
- фонд заохочення – 250 тис. грн.
- фонд оплати праці органам управління та контролю – 200 тис. грн.
- фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 150 тис. грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

На виплату дивідендів спрямовується 20% (двадцять відсотків) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році.

Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 4000 тис. грн., що на одну акцію становить 888,88 грн.

- Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

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.

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 відповідні/ ий договори/ір поруки;

Надати повноваження Директору ПрАТ «Оберіг» Бойку Олегу Сергійовичу або представнику на укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки , договорів страхування майна та додаткових договорів,угод, з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки , договорів страхування майна та додаткових договорів,угод не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки , договорів страхування майна та додаткових договорів,угод та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення, прийнятого на загальних зборах акціонерів.

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 31.12.2025 становить 232602 тис.грн.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

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

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

№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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»

7. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»

9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів) які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди, обрання особи яка

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
«ЗА»	«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____