

ПРОТОКОЛ № 1/2025

річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«РАХІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» далі – Товариство)

м.Рахів

28.03.2025 р.

Річні 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 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - **25.03.2025 року**

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - **14.03.2025 року**

Дата закінчення голосування акціонерів – **25.03.2025 року (о 18:00 годині)**

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – **28.03.2025 р.**

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – **28.03.2025 р.**

Дата складання протоколу – **28.03.2025 р.**

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 20.03.2025 року, становить **45 акціонерів**, яким належить **480 000** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 455 730** штук, 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.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 20.03.2025 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 6 (шість) акціонерів та їх представників, яким належить **455 730** (чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення Наглядової ради №1 від 03.02.2025 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – Саїк В.Д.,

Секретар загальних зборів – Штефура М.П.

Реєстраційна комісія в складі: Остап І.І., Веклюк В.В.

Голова загальних зборів

Саїк В.Д.

Секретар загальних зборів

Штефура М.П.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Остап І.І., член комісії – Веклюк В.В.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Саїк Володимир Дмитрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора Товариства про роботу у 2021-2024 роках та прийняття рішення за результатами звіту Директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд висновків ревізора Товариства щодо результатів перевірки фінансової звітності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки
4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Рахівський маслозавод» в новій редакції.
5. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
7. Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з 8 питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради» проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання обрання членів органу товариства здійснювалось в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення з питання порядку денного «Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Рахівський маслозавод» в новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова загальних зборів

Саїк В.Д.

Секретар загальних зборів

Штефура М.П.

Форма та текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1 від 03.02.2025), бюлетеня для кумулятивного голосування - рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 19.03.2025). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідала вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На веб сайті акціонерного товариства 14.03.2025 року було розміщено за посиланням <http://rakhiv-maslozavod.org.ua> у вільному для власників акцій доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного загальних зборів ПрАТ «Рахівський маслозавод» (щодо інших питань порядку денного зборів, крім обрання органів акціонерного товариства) та бюлетень для кумулятивного голосування, що був розміщений 20.03.2025 р. Початок голосування на загальних зборах Товариства: з 11.00 год. 14.03.2025 р. Завершення голосування на загальних зборах Товариства: о 18.00 год. 25.03.2025 року.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі в Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки голосування.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства про роботу у 2021-2024 роках та прийняття рішення за результатами звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021-2024 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 291 896 голосів, що становить 64,05% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 163 834 голосів, що становить 35,95% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 рр .

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу в 2021-2024 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 291 896 голосів, що становить 64,05% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Саїк В.Д.

Секретар загальних зборів

Штефура М.П.

"ПРОТИ" – 163 834 голосів, що становить **35,95%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу в 2021-2024 рр.

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків ревізора Товариства щодо результатів перевірки фінансової звітності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки

Проект рішення: Затвердити висновки ревізора Товариства щодо результатів перевірки фінансової звітності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки

Підсумки голосування:

"ЗА" – 291 896 голосів, що становить **64,05%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 163 834 голосів, що становить **35,95%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити висновки ревізора Товариства щодо результатів перевірки фінансової звітності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Рахівський маслозавод» в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 291 896 голосів, що становить 64,05% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 163 834 голосів, що становить 35,95% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийняте.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Ревізора», «Про Наглядову раду».

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 291 896 голосів, що становить 64,05% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 163 834 голосів, що становить 35,95% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийняте.

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі: Саїк Д.С., Саїк Н.А., Думин В.В. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 455 730 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Саїк В.Д.

Секретар загальних зборів

Штефура М.П.

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі: Саїк Д.С., Саїк Н.А., Думин В.В. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Товт Г.І. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 455 730 голосів, що становить **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Товт Г.І. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради запропонованих кандидатур.

Кандидатури для обрання до складу Наглядової ради:

Саїк Дмитро Степанович – акціонер ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Саїк Наталія Андріївна – акціонер ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Саїк Галина Володимирівна – представник акціонера ТзОВ «Екран»

Підсумки голосування:

Загальна кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: **3 (три)** члени Наглядової ради

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) - **1 367 190 голосів**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – **0 голосів**

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0 бюлетенів**

Голова загальних зборів

Саїк В.Д.

Секретар загальних зборів

Штефура М.П.

Результати голосування по кандидатурах:

Саїк Дмитро Степанович	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидатуру	291 896 голосів
Саїк Наталія Андріївна	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидатуру	291 896 голосів
Саїк Галина Володимирівна	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидатуру	291 896 голосів

Прийнято рішення : Обрати до складу Наглядової ради запропонованих кандидатур.

Саїк Дмитро Степанович – акціонер ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Саїк Наталія Андріївна – акціонер ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Саїк Галина Володимирівна – представник акціонера ТзОВ «Екран»

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Проект рішення: Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 5 000 000,00 (П'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 291 896 голосів, що становить **64,05%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 163 834 голосів, що становить **35,95%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 5 000 000,00 (П'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора

Голова загальних зборів

Саїк В.Д.

Секретар загальних зборів

Штефура М.П.

Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова зборів

Секретар



Саїк В.Д.

Штефура М.П.

Голова загальних зборів _____ Саїк В.Д.

Секретар загальних зборів _____ Штефура М.П.