

Протокол № 1
проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Райагропромтехніка»
ідентифікаційний код юридичної особи: 03740772
(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства :
18 грудня 2025 року.

Місце складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства :
Україна, Житомирська обл., Бердичівський р-н, смт. Іванопіль, вул. Заводська, 44
(в кабінеті Директора Товариства).

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів - **15 грудня 2025 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно.

Дату і час початку голосування з питань порядку денного - з 11 години 28 листопада 2025 року.

Дата і час початку кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування – з 11 години 09 грудня 2025 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години

15 грудня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 15 грудня 2025 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено за два робочих дні до дня проведення таких зборів 10 грудня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **261** особа, яким належить **2 015 472** (Два мільйони п'ятнадцять тисяч чотириста сімдесят дві) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає:

1 276 039 (Один мільйон двісті сімдесят шість тисяч тридцять дев'ять) голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ«Райагропромтехніка» зареєструвалось: **1 (Один)** акціонер, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **1 211 751 (Один мільйон двісті одинадцять тисяч сімсот п'ятдесят одна)** голосуюча акція, що складає **94,962 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., кворум наявний та складає **94,962%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

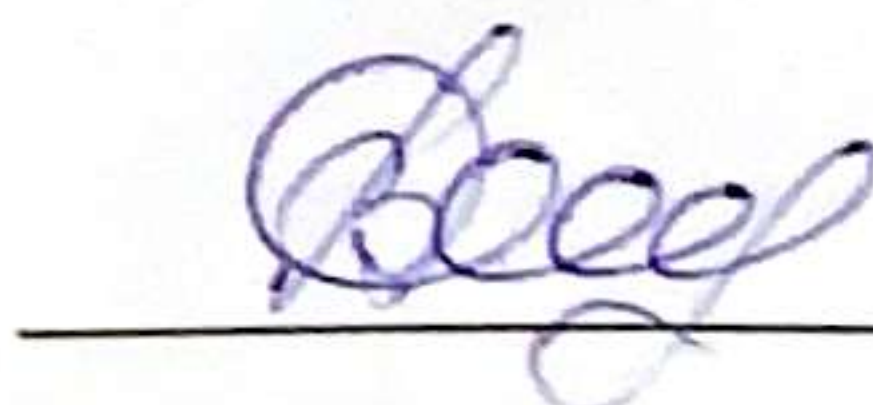
Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Іщук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів



Перепелиця В. В.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Райагропромтехніка» від 06 листопада 2025 року (протокол №1-06/11/2025 від 06.11.2025 року):

Головуючим дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є Ішук Петро Олександрович, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є Перепелиця Валентина Василівна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі Голова лічильної комісії- Гришко Олена Людвігівна, члени лічильної комісії- Могульський Олександр Андрійович та Журбей Людмила Василівна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів Товариства дистанційно є Ішук Петро Олександрович (Паспорт ВМ № 552017 видано Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській обл., від 14.05.1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1697402536).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 28 листопада 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://raptvilshanka.emit.in.ua>

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 09 грудня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://raptvilshanka.emit.in.ua>

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2024 р.

Проект рішення по питанню №2: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 6,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Питання 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Горобця Валерія Володимировича, члена наглядової ради- Огородника Анатолія Тодоровича, члена наглядової ради- Алексійчука Сергія Анатолійовича.

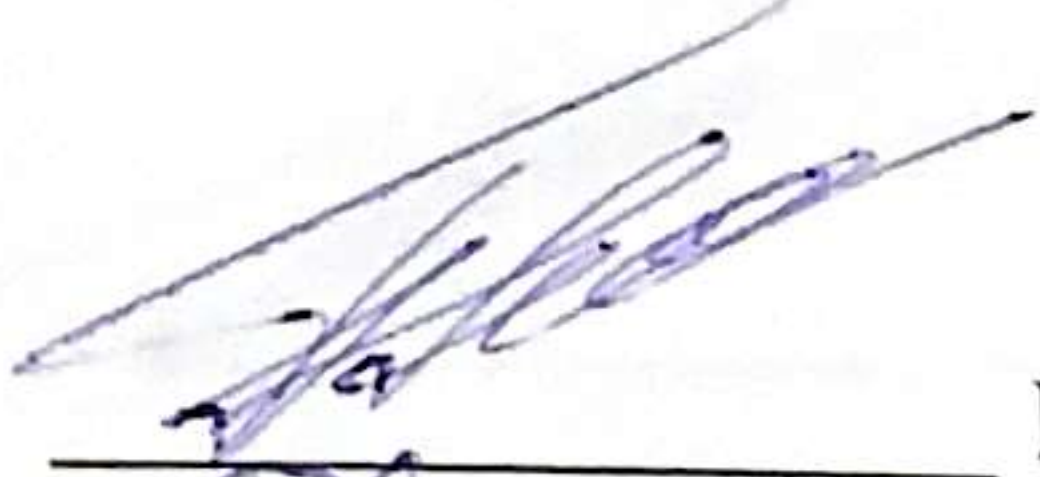
Питання 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №4: Проект рішення по питанню 4 не наводиться у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування по цьому питанню.


Питання 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню №5 затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів


Ішук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів


Перепелиця В. В.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 4 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 4 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування .

Рішення з питань 1-3,5 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Між питанням №3 та питаннями № 4,5 що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №4,5 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №3 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 р, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Розподіл прибутку , збитків за підсумками діяльності Товариства у 2024 р.

Проект рішення по питанню №2: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 6,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Ішук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів



Перепелиця В. В.

Рішення прийнято одностанно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 6,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Питання 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №3: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Горобця Валерія Володимировича, члена наглядової ради- Огородника Анатолія Тодоровича, члена наглядової ради- Алексійчука Сергія Анатолійовича.

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Горобця Валерія Володимировича, члена наглядової ради- Огородника Анатолія Тодоровича, члена наглядової ради- Алексійчука Сергія Анатолійовича.

Питання 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №4: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Член наглядової ради- Поліщук Катерина Сергіївна; член наглядової ради – Журавель Олена Михайлівна; член наглядової ради – Дем'янчук Ігор Анатолійович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 4 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 4 множиться на 3 і становить: 3 635 253 (Три мільйони шістьсот тридцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят три) голоси.

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів(числом)
Поліщук Катерина Сергіївна	1 211 751
Журавель Олена Михайлівна	1 211 751
Дем'янчук Ігор Анатолійович	1 211 751

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Іщук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів

Перепелиця В. В.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Член наглядової ради- Поліщук Катерина Сергіївна; член наглядової ради – Журавель Олена Михайлівна; член наглядової ради – Дем'янчук Ігор Анатолійович.

Питання №5: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню №5 затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 1 211 751 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.


Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Райагропромтехніка» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів




Іщук П.О.

Секретар загальних зборів акціонерів


Перепелиця В. В.