



**ПРОТОКОЛ № 14/04/23**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БЛОК АГРОСВІТ»**  
**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00372612, надалі -**  
**Товариство)**

*Дата складання та підписання Протоколу дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: 24.04.2023 року.*

Дата проведення (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори): 14.04.2023 р.

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛОК АГРОСВІТ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00372612.

Місцезнаходження Товариства: Чернігівська область, Прилуцький (Ічнянський) район, смт. Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 123.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку голосування: 03.04.2023 о 11:00

Дата і час завершення голосування: 14.04.2023 о 18:00

Загальні збори проведено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та дистанційного проведення зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року № 236 (із змінами), далі – Порядок.

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою (протокол від 07.03.2023 року № 70).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах складено станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів: 11.04.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 902 акціонера, які володіють 182 190 400 (сто вісімдесят два мільйони сто дев'яносто тисяч чотиреста) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій: 179 731 239 (сто сімдесят дев'ять мільйонів сімсот тридцять одна тисяча двісті тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій за принципом одна голосуюча акція - один голос.

Кворум на дистанційних річних загальних зборів акціонерів відповідно до вимог п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» визначається з загальної кількості голосуючих акцій – 179 731 239 голосів. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних річних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних річних Загальних зборах.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах з правом голосу зареєстровано 2 (два) акціонери, що володіють 168 022 624



простими іменними акціями ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», що складає 93,4855 % голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів - власників голосуючих акцій. Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах, але не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму - 0 акцій. Відповідно до п. 7 Порядку Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій. Кворум дистанційних річних Загальних зборів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» становить 93,4855 % з усіх питань порядку денного.

Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням вимог Порядку скликання та дистанційного проведення зборів акціонерів, дистанційні річні Загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

#### **ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ:**

Новікова Марина Миколаївна - на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 07.03.2023 року № 70).

#### **СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:**

Іванюк Юлія Сергіївна - на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 07.03.2023 року № 70).

#### **РЕЄСТРАЦІЙНА КОМІСІЯ:**

Згідно п. 72 розділу XIII Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження лічильної комісії делеговано депозитарній установі ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 необмежений) (надалі – Депозитарна установа).

Голова Реєстраційної комісії: Резніченко Сергій Вікторович

Член Реєстраційної комісії: Король Марина Вікторівна

Член Реєстраційної комісії: Серікова Світлана Андріївна

Склад Реєстраційної комісії обраний (призначений) рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 30.03.2023 року № 71).

#### **ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:**

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження лічильної комісії делеговано депозитарній установі ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 необмежений) (надалі – Депозитарна установа). Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію.

Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова Лічильної комісії Резніченко Сергій Вікторович;

Член Лічильної комісії Король Марина Вікторівна;

Член Лічильної комісії Серікова Світлана Андріївна.

Склад лічильної комісії сформовано на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 30.03.2023 року № 71).

Голову лічильної комісії обрано одноголосно її членами до початку проведення реєстрації.

Повноваження лічильної комісії зборів припиняються з моменту закриття даних зборів.

#### **ОСОБА, ЯКА УПОВНОВАЖЕНА ВЗАЄМОДІЯТИ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ:**

Парфененко Сергій Юрійович (паспорт СК 587969 виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київській обл. 24.06.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника



податків 2950411496) (протокол засідання Наглядової ради від 07.03.2023 року № 70).

### **ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» шляхом участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», а саме: станом на 23 годину 11.04.2023 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

### **ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:**

03.04.2023 р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті товариства за посиланням <http://blokagrosvit.pat.ua/>.

10.04.2023 р. - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті товариства за посиланням <http://blokagrosvit.pat.ua/>.

10.04.2023 р. - дата розміщення бюлетеню кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті товариства за посиланням <http://blokagrosvit.pat.ua/>.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування завершилось у 18:00 14.04.2023 року. .

Про проведення дистанційних річних Загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://blokagrosvit.pat.ua/>.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки, річного звіту та розподіл прибутку товариства/ порядку покриття збитків товариства.



6. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
8. Визначення структури управління Товариством.
9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
10. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про припинення повноважень (звільнення) директора Товариства.
16. Про обрання (призначення) директора Товариства.
17. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру винагороди Директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

Голосування з усіх питань Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного дистанційних річних Загальних зборів та рішення, прийняті дистанційними річними Загальними зборами, відображені в протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу дистанційних річних загальних зборів.

#### **ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з питання №1:

«Звіт Директора Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022 роках. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.»

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

Звіт Директора Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022 роках. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.

#### **ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого**

**звіту.**

Проект рішення з питання №2:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.»

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.****Вирішили:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

**ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з питання №3:

«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за підсумками 2021, 2022 фінансових років.»

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.****Вирішили:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за підсумками 2021, 2022 фінансових років.

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з питання №4:

«Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та заходи за результатами його розгляду, складені за результатом проведеної перевірки фінансової звітності.»



**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та заходи за результатами його розгляду, складені за результатом проведеної перевірки фінансової звітності.

**ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки, річного звіту та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.**

Проект рішення з питання №5:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки; 2) За результатами господарської діяльності в 2021, 2022 роках Товариство не отримало прибутку, є збиток. 3) Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки. 4) Покриття збитків Товариства за 2021, 2022 роки здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2021, 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.»

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки; 2) За результатами господарської діяльності в 2021, 2022 роках Товариство не отримало прибутку, є збиток. 3) Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки. 4) Покриття збитків Товариства за 2021, 2022 роки здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2021, 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

**ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**6. Прийняття рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.**

Проект рішення з питання №6:

«Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.»

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.



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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

#### **ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**

Проект рішення з питання №7:

«Змінити найменування товариства з Публічне акціонерне товариство «БЛОК АГРОСВІТ» (скорочено ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ») на Приватне акціонерне товариство «БЛОК АГРОСВІТ» (скорочено ПрАТ «БЛОК АГРОСВІТ»»).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Змінити найменування товариства з Публічне акціонерне товариство «БЛОК АГРОСВІТ» (скорочено ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ») на Приватне акціонерне товариство «БЛОК АГРОСВІТ» (скорочено ПрАТ «БЛОК АГРОСВІТ»).

#### **ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **8. Визначення структури управління Товариством.**

Проект рішення з питання №8:

«Визначити дворівневу структуру управління Товариством.».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

#### **ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та**



### **для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.**

Проект рішення з питання №9:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити головуючого загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити головуючому загальних зборів акціонерів Товариства здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.»

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити головуючого загальних зборів акціонерів Товариства Новікову Марину Миколаївну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити головуючому загальних зборів акціонерів Товариства Новіковій Марині Миколаївні здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

### **ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **10. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду.**

Проект рішення з питання №10:

«Затвердити нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду».

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

Затвердити нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду».

### **ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**





Проект рішення з питання №11:

«Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.»

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі:

Голова Наглядової ради: Безносенко Іван Павлович  
 члени Наглядової ради: Єсич Олександр Олексійович  
 Ювченко Олег Анатолійович  
 Сірик Олексій Вікторович  
 Буцан Сергій Олексійович

**ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 3 (Три).

**Підсумки голосування:**

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Артеменко Наталія Михайлівна – представник акціонера - ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ» (ідентифікаційний код 30148071)	168 022 624
2	Левченко Ірина Олександрівна – представник акціонера - ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ» (ідентифікаційний код 30148071)	168 022 624
3	Мандра Сергій Анатолійович – представник акціонера - ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ» (ідентифікаційний код 30148071)	168 022 624

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 3 (Три). Обрати членами Наглядової ради:

Артеменко Наталія Михайлівна – представник акціонера – ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ» (код 30148071)

Левченко Ірина Олександрівна – представник акціонера – ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ» (код 30148071)

Мандра Сергій Анатолійович – представник акціонера – ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ» (код 30148071)



### **ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів.**

Проект рішення з питання №13:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.»

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

### **ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення з питання №14:

«Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.»

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі:

Голова Ревізійної комісії: Торбеев Микола Олександрович

члени Наглядової ради: Постой Олександр Володимирович

Федорок Олександр Валерійович

Згідно прийнятої загальними зборами акціонерів ПАТ "БЛОК АГРОСВІТ" нової редакції статуту товариства Ревізійна комісія відсутня, нові члени Ревізійної комісії не обирались.

### **ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**15. Про припинення повноважень (звільнення) директора Товариства.**

Проект рішення з питання №15:

«Припинити повноваження Директора Товариства Парфененко Сергія Юрійовича.»

#### **Підсумки голосування:**



«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Припинити повноваження Директора Товариства Парфененко Сергія Юрійовича.

#### **ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **16. Про обрання (призначення) директора Товариства.**

Проект рішення з питання №16:

«Обрати Директором Товариства – Дрозденка Ігоря Володимировича.»

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Обрати Директором Товариства – Дрозденка Ігоря Володимировича.

Посадова особа набуває повноваження (приступає до виконання обов'язків) з моменту внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

#### **ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **17. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру винагороди Директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором.**

Проект рішення з питання №17:

«Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства договір з Директором.»

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 168 022 624 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради




Товариства підписати від імені Товариства договір з Директором.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколу про підсумки голосування, а саме з **17.04.2023 року** (відповідно до ст. 56 Закону «Про акціонерні товариства»).

Головуючий  Новікова Марина Миколаївна



Секретар  Іванюк Юлія Сергіївна

*Місто Ромни, Сумська область, Україна  
Двадцять четверте квітня дві тисячі двадцять третього року  
Я, СЕЛЕЗНЬОВА Т.О., приватний нотаріус Роменського районного  
нотаріального округу, засвідчую справжність підписів НОВІКОВОЇ  
МАРИНИ МИКОЛАЇВНИ, ІВАНЮК ЮЛІЇ СЕРГІЇВНИ, які зроблено  
у моїй присутності.*

*Особу НОВІКОВОЇ МАРИНИ МИКОЛАЇВНИ, ІВАНЮК ЮЛІЇ СЕРГІЇВНИ,  
які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 169-170*

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



