

єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЛОК АГРОСВІТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00372612, місцезнаходження: Україна, 16730, Чернігівська обл., Ічнянський р-н., смт. Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, буд. 123)

м. Київ

«29» квітня 2025 року

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛОК АГРОСВІТ" (далі також Товариство)

Дата прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОК АГРОСВІТ": «29» квітня 2025 року, 12 год. 00хв.

Місце прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОК АГРОСВІТ": Чернігівська обл., Ічнянський р-н., смт. Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, буд. 123

Спосіб проведення загальних зборів: очні річні загальні збори акціонерів

Дані переліку акціонерів, які мають право на участь у засіданні:

- дата станом на яку складався перелік акціонерів, які мають право на участь у засіданні: «29» квітня 2025 року;

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОК АГРОСВІТ" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС АГРО ПІВНІЧ", ідентифікаційний код юридичної особи 30148071, місцезнаходження: 17270, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Харкове, вул. Науменка, б. 42 (далі - Єдиний акціонер), юридична особа, що створена, зареєстрована та існує відповідно до законодавства України, що володіє простими іменними акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОК АГРОСВІТ" (далі - Товариство) у кількості **182 190 400** штук, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства в особі Генерального директора **Зіненка Сергія Миколайовича**, який діє на підставі статуту.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються Єдиним акціонером Товариства одноосібно.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Запрошені особи:

- директор Товариства Дрозденко Ігор Володимирович

Єдиний акціонер Товариства прийняв наступні рішення з питань віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження річної фінансової звітності за 2024 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
6. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
8. Про укладення трудового договору (контракту) з Директором Товариства та затвердження його умов.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. По першому питанню порядку денного:

1.1. Розглянути та затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік опис якої викладений в Звіті Наглядової ради Товариства затверджену Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради №28/04/25-01 від 28.04.2025 р.).

1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради діяльність Наглядової ради в 2024 році визнати такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. По другому питанню порядку денного:

2.1. Розглянути Звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік, а саме звіт Директора Товариства Дрозденка Ігоря Володимировича за 2024 рік, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради №28/04/25-01 від 28.04.2025 р.).

2.2. Звіт Директора Товариства Дрозденка Ігоря Володимировича за 2024 рік взяти до відома.

2.3. За результатами розгляду звіту Директора Товариства Дрозденка Ігоря Володимировича в 2024 році визнати діяльність виконавчого органу Товариства такою, що відповідає інтересам Товариства.

3. По третьому питанню порядку денного:

3.1. Затвердити висновки аудиторського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» (ідентифікаційний код юридичної особи 21512649, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0347), складений за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік. За результатами розгляду висновків аудиторського звіту доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

4. По четвертому питанню порядку денного:

4.1. Затвердити річну фінансову звітність, за 2024 рік, складену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2024 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік, Звіт про власний капітал за 2024 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік без права внесення змін до цієї звітності.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2024 рік є збиток у сумі 2 695 787,11 грн.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

5.1. Враховуючи те, що чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2024 рік є збиток у сумі 2 695 787,11 грн. затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки, отримані Товариством у 2024 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

6. По шостому питанню порядку денного:

6.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства з 28.04.2025 року у складі:

- Мандра Сергій Анатолійович - Голова Наглядової ради;
- Левченко Ірина Олександрівна - член Наглядової ради;
- Артеменко Наталія Михайлівна - член Наглядової ради.

7. По сьомому питанню порядку денного:

7.1. Обрати Наглядову раду Товариства з 29.04.2025 року у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:

- Левченко Ірина Олександрівна - член Наглядової ради;
- Мандра Сергій Анатолійович - член Наглядової ради;
- Пугач Юлія Сергіївна - член Наглядової ради.

7.2. Обрати головою Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Мандру Сергія Анатолійовича строком на 3 (три) роки.

7.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними головою та членами Наглядової ради Товариства, суттєвими умовами яких є наступне: голова та члени Наглядової ради Товариства мають здійснювати свою діяльність відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства; голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі; строк повноважень голови та членів Наглядової ради складає 3 (три) роки.

7.4. Уповноважити директора Товариства Дрозденка Ігоря Володимировича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджені цим рішенням.

8. По восьмому питанню порядку денного:

8.1. Укласти трудовий договір (контракт) з директором Товариства Дрозденком Ігорем Володимировичем строком з «28» квітня 2025 року по «28» квітня 2026 року із щомісячним посадовим окладом згідно штатного розпису Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства (трудова договір (контракт) додається).

8.2. Уповноважити Генерального директора ТОВ "ТАС АГРО ПІВНІЧ" Зіненка Сергія Миколайовича на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Директором Товариства Дрозденком Ігорем Володимировичем, умови якого затверджені цим рішенням.

Це письмове рішення Єдиного акціонера Товариства має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

Це рішення прийнято «29» квітня 2025 року, складено та підписано «30» квітня 2025 року.

Єдиний акціонер Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС АГРО ПІВНІЧ", в особі
Генерального директора Зіненка Сергія Миколайовича, який діє на підставі статуту



_____/Зіненко С.М./