

РІШЕННЯ № 16/12/25-01
єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЛОК АГРОСВІТ"

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

м. Київ

«16» грудня 2025 року

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

Дата прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОК АГРОСВІТ": «16» грудня, 12 год. 00хв.

Місце прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОК АГРОСВІТ": Чернігівська обл., Прилуцький р-н., сщ. 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: «16» грудня 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 **Зіненко 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. По першому питанню порядку денного:

1.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства з 16.12.2025 року у складі:

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

2. По другому питанню порядку денного:

2.1. Обрати Наглядову раду Товариства з 17.12.2025 року у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:

- Левченко Ірина Олександрівна - член Наглядової ради
- Пугач Юлія Сергіївна - член Наглядової ради
- Шеремет Максим Петрович - член Наглядової ради

2.2. Обрати головою Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Шеремета Максима Петровича строком на 3 (три) роки.

2.3. 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.

2.4. Уповноважити директора Товариства Дрозденко Ігоря Володимировича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких 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 «16» грудня 2025 року, складено та підписано «17» грудня 2025 року.

Єдиний акціонер Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС АГРО ПІВНІЧ", в особі Директора
Зіненко Сергія Миколайовича, який діє на статуту



/Зіненко С.М./