

РІШЕННЯ № 27/04/26-01
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)

сщ. Парафіївка

«27» квітня 2026 року

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

Дата прийняття рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОК АГРОСВІТ": «27» квітня 2026 року, 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

Дані переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (реєстру власників іменних цінних паперів), на дату прийняття єдиним акціонером цього Рішення:

- дата станом на яку складено реєстр: 27 квітня 2026 року;
- загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів: 1 (одна);
- загальна кількість акцій у випуску - **182 190 400** штук;
- загальна кількість голосуючих акцій: **182 190 400** штук.

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛОК АГРОСВІТ" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДА КОНСАЛТИНГ", ідентифікаційний код юридичної особи 41974887, місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 16 (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 директора **Курача Юрія Сергійовича**, який діє на підставі статуту.

Спосіб проведення загальних зборів: 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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2025 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 2025 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
6. Про продовження строку повноважень директора Товариства строком на 2 (два) роки та затвердження умов додаткової угоди до трудового договору (контракту), укладеного Товариством 29 квітня 2025 року з Директором Товариства Дрозденко Ігорем Володимировичем, щодо продовження строку дії трудового договору (контракту) до 29 квітня 2028 року.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ (ВИРІШЕНО):

1. По першому питанню порядку денного (*Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства*):

1.1. Розглянути та затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік, опис якого викладений в Звіті Наглядової ради Товариства затверженому Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради №24/04/26-01 від 24.04.2026 р.).

1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради діяльність Наглядової ради в 2025 році визнати такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. По другому питанню порядку денного (Розгляд Звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства):

2.1. Розглянути Звіт виконавчого органу Товариства за 2025 рік, а саме звіт Директора Товариства Дрозденко Ігоря Володимировича за 2025 рік, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради №24/04/26-01 від 24.04.2026 р.).

2.2. Звіт Директора Товариства Дрозденко Ігоря Володимировича за 2025 рік взяти до відома.

2.3. За результатами розгляду звіту Директора Товариства Дрозденко Ігоря Володимировича в 2025 році визнати діяльність виконавчого органу Товариства такою, що відповідає інтересам Товариства.

3. По третьому питанню порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду звіту):

3.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - 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 2025 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 (Затвердження річної фінансової звітності за 2025 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік):

4.1. Затвердити річну фінансову звітність, за 2025 рік, складену відповідно до вимог Національних положень стандартів бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2025 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік, Звіту про власний капітал за 2025 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік без права внесення змін до цієї звітності.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2025 рік є збиток у сумі 2 721 478,66 грн. (два мільйони сімсот двадцять одна тисяча чотириста сімдесят вісім гривень 66 копійок).

5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік):

5.1. Враховуючи те, що чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2025 рік є збиток у сумі 2 721 478,66 грн. (два мільйони сімсот двадцять одна тисяча чотириста сімдесят вісім гривень 66 копійок) затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки, отримані Товариством у 2025 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

6. По шостому питанню порядку денного: (Про продовження строку повноважень директора Товариства строком на 2 (два) роки та затвердження умов додаткової угоди до трудового договору (контракту), укладеного Товариством 29 квітня 2025 року з Директором Товариства Дрозденко Ігорем Володимировичем, щодо продовження строку дії трудового договору (контракту) до 29 квітня 2028 року):

6.1. Обрати (призначити) Дрозденка Ігоря Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3212102230) Директором Товариства шляхом продовження строку повноважень з 30 квітня 2026 року строком на 2 (два) роки до 29 квітня 2028 року включно (без переривання трудових відносин)

6.2. Затвердити умови додаткової угоди до трудового договору (контракту), укладеного Товариством «29» квітня 2025 року з Директором Товариства Дрозденко Ігорем Володимировичем, щодо продовження строку дії трудового договору (контракту) до «29» квітня 2028 року.

6.3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Шеремета Максима Петровича підписати від імені Товариства додаткову угоду до трудового договору (контракту) з Директором Товариства Дрозденко Ігорем Володимировичем, укладеного «29» квітня 2025 року, предметом якої є продовження строку дії вищезазначеного договору (контракту) до «29» квітня 2028 року.

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 «27» квітня 2026 року, складено та підписано «28» квітня 2026 року.

Єдиний акціонер Товариств
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДА КОНСАЛТИНГ", в особі директора

Курача Юрія Сергійовича, який діє на статуту  /Курач Ю.С./

