

ПРОТОКОЛ №35
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928, далі – Товариство)

м. Полтава

02.06.2022

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

<u>Дата проведення загальних зборів</u>	<u>30.05.2022 року</u>
<u>Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)</u>	<u>20.05.2022 року</u>
<u>Дата закінчення голосування акціонерів</u>	<u>30.05.2022 року (о 18:00 годині)</u>

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 24.05.2022 року, становить 3 (три) особи, яким належить 173 (сто сімдесят три) штуки простих іменних акцій, в тому числі 173 (сто сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 133 (сто тридцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,88% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 76,88%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради № 0522/2 від 10.05.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Мельник Іван Іванович, секретарем загальних зборів - Рогаченко Богдан Сергійович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Зміна місцезнаходження Товариства.
2. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до

інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту.

4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна місцезнаходження Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул. Довженка, 2а.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 133 голоси, що становить 76,88% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул. Довженка, 2а.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що стосується зміни місцезнаходження Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 133 голоси, що становить 76,88% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що стосується зміни місцезнаходження Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мельника Івана Івановича та Секретаря загальних зборів Рогаченко Богдана Сергійовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення). Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 133 голоси, що становить 76,88% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мельника Івана Івановича та Секретаря загальних зборів Рогаченко Богдана Сергійовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення). Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Попередньо, терміном на один рік, до 29 травня 2023 року, надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором граничною сукупною вартістю до 1 182 285 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладення Товариством правочинів з юридичними особами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів; укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів лізингу, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручення, управління, дилерських договорів, будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Мельник Івану Івановичу здійснювати за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 133 голоси, що становить 76,88% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Попередньо, терміном на один рік, до 29 травня 2023 року, надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором граничною сукупною вартістю до 1 182 285 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладення Товариством правочинів з юридичними особами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів; укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів лізингу, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручення, управління, дилерських договорів, будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведених цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Мельник Івану Івановичу здійснювати за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Мельник І.І.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Рогаченко Б.С.