

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Поділля-Плюс»**  
**(ідентифікаційний код 03119351, далі – Товариство)**

м. Хмельницький

01.01.2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів” (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	20 грудня 2024 року
Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	10 грудня 2024 року
Дата і час початку голосування	10 грудня 2024 року (з 11:00 години )
Дата закінчення голосування акціонерів	20 грудня 2024 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 17 грудня 2024 року, становить 1237 (одна тисяча двісті тридцять сім) осіб, яким належить 3548564 (три мільйони п'ятсот сорок вісім тисяч п'ятсот шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 24 (двадцять чотири) особи, яким належить 1933467 (один мільйон дев'ятсот тридцять три тисячі чотириста шістьдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% простих іменних акцій Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол від 18.11.2024 року) було проведено реєстрацію акціонерів 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 загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 1852603 (один мільйон вісімсот п'ятдесят дві тисячі шістьсот три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 52,26 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 95,92% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій..

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було. Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 20.12.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол 18.11.2024 року:

Головою загальних зборів обрано: Михацького Олександра Афоневича  
секретарем зборів – Греснюка Володимира Ростиславовича..

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол 18.11.2024 року:

- 1) Призначено головою лічильної комісії Бондаря Григорія Дмитровича, членами лічильної комісії: Бондаря Олександра Григоровича, Гуменюка Сергія Яковича.
- 2) Призначено особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборах товариства: голову правління товариства Швалюка Юрія Дмитровича.

**Порядок денний**

1. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Поділля-Плюс” за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році та його затвердження.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2023 рік та його затвердження.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2023 році.

6. Затвердження Положення про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства в новій редакції.

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядовою радою, яка скликала річні дистанційні загальні збори, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного зазначалось у повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного проводилось шляхом заповнення бюлетенів, за принципом- одна голосуюча акція- один голос.

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1854603 голоси, що становить 100% 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.

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:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Поділля-Плюс" за 2023 рік затвердити..

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» у 2023 році затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1854603 голоси, що становить 100% 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.

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:

Звіт наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» у 2023 році затвердити.

Голова загальних зборів		Михацький О.А.
	(підпис)	
Секретар загальних зборів		Греснюк В.Р.
	(підпис)	

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2023 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1854603 голоси, що становить 100% 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.

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:

Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік затвердити.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2023 рік

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1854603 голоси, що становить 100% 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.

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:

Затвердити річний звіт та звіт корпоративного управління ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2023 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення:

Прибуток за звітний рік віднести на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1854603 голоси, що становить 100% 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.

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:

Прибуток за звітний рік віднести на покриття збитків минулих періодів.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про Ревізора (Ревізійну комісію)

Голова загальних зборів		Михацький О.А.
	(підпис)	
Секретар загальних зборів		Греснюк В.Р.
	(підпис)	

Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1854603 голоси, що становить 100% 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.

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:

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства в новій редакції.

Голова загальних зборів		Михацький О.А.
	(підпис)	
Секретар загальних зборів		Греснюк В.Р.
	(підпис)	

Голова загальних зборів		Михацький О.А.
	(підпис)	
Секретар загальних зборів		Греснюк В.Р.
	(підпис)	