

ПРОТОКОЛ

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА», ідентифікаційний код 32728799 (надалі – Товариство) (Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 30 серпня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» вересня 2024 року.

Дата складання Протоколу: «09» вересня 2024 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від «10» липня 2024р.) було обрано лічильну комісію та затверджено її персональний склад: Кузьменко Костянтин Віталійович, Шопіна Світлана Володимирівна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **6 310 000 (шість мільйонів триста десять тисяч) голоси, що становить 100 %** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня щодо обрання органів товариства відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2. Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2021р. Роботу Правління Товариства в 2021р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021р., річного звіту за 2021р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р.

3.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021р.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021р. в розмірі: 529 300,00 (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч триста гривень 00 коп.) затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021р. не нараховувати та не сплачувати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити

контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 6. Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2022р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2022р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2022р. Роботу Правління Товариства в 2022р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022р., річного звіту за 2022р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.

7.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022р.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 8. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2022р. в розмірі: 258 100,00 (двісті п'ятдесят вісім тисяч сто гривень 00 коп.) затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022р. не нарахувати та не сплачувати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 9. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
----------------------	-------------------	---

		річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 10. Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2023р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2023р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2023р. Роботу Правління Товариства в 2023р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 11. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р., річного звіту за 2023р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.

11.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023р.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 12. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2023 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2023р. в розмірі: 870 800,00 (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.) затвердити та направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023р. не нараховувати та не сплачувати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 13. Про визначення структури управління Товариством.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 14. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 15. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

15.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 16. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Уповноважити Голову зборів Нітченка Дмитра Анатолійовича та Секретаря зборів Мороза Олега Володимировича підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» в новій редакції.

16.2. Доручити Керівнику Товариства Морозу Олегу Володимировичу здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 17. Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА».

17.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА».

17.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА».

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

18.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради

Нітченка Дмитра Анатолійовича та членів Наглядової ради Шахрайчука Сергія Георгійовича, Черноуса Сергія Семеновича, Лакішека Миколи Васильовича у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 19. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

19.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Нітченка Дмитра Анатолійовича.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 20. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

20.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Шахрайчука Сергія Георгійовича.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 21. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

21.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Черноуса Сергія Семеновича.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 22. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

22.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Лакішека Миколи Васильовича

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проєкті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

23.2. Доручити Керівнику Товариства Морозу Олегу Володимировичу підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 24. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

24.1. Припинити повноваження у повному складі членів Ревізійної комісії Товариства: Голови Ревізійної комісії Дубинки Руслана Юрійовича та членів Ревізійної комісії Вербицької Тетяни Анатоліївни, Тітка Олега Михайловича, Бучковської Наталії Віталіївни у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 25. Прийняття рішення щодо не обрання Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

25.1. Прийняти рішення Ревізійну комісію Товариства на новий строк не обирати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 26. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

26.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 44 673 100 грн.

26.2. Уповноважити Керівника Товариства Мороза Олега Володимировича, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами Лічильної комісії.

Член Лічильної комісії

Кузьменко Костянтин Віталійович

Член Лічильної комісії

Шопіна Світлана Володимирівна



ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. Про розгляд та затвердження звіту Правління за 2021р., прийняття рішення за власниками розгляду звіту Правління за 2021р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	6 310 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.