



Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»,
ідентифікаційний код юридичної особи: 00903400
(надалі —«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: 30 березня 2026 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, 12525, Житомирська область, Житомирський (раніше був Коростишівський) район, село Мамрин, вулиця Залізнодорожня, будинок 4 (в кабінеті директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-**25 березня 2026 року.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – **з 11 години 09 березня 2026 року.**

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування– **з 11 години 19 березня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до **18:00 години 25 березня 2026 року.** Голосування на загальних зборах завершується о **18 годині 25 березня 2026 р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено **20 березня 2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів-**182 особи**, яким належить **1 330 280** (Один мільйон триста тридцять тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб- власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів - **2 особи.** Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **961 820 (Дев'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот двадцять)** голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – **0 акцій.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

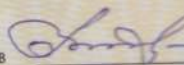
Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» зареєструвалось **2 (Два)** акціонера, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **961 820 (Дев'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот двадцять)** голосуючих акцій, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Засяк О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Головченко Н. М.



Увага! Бланк містить технологічний захист від підроблення



стосується відомостей: 1) Про тип та найменування (назву) Товариства; 2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України; 3) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується найменування товариства, органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Між питанням №6 та питанням № 7,8, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №7,8 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №6 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №9 та питанням № 10-13 що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №10-13 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 7 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 7 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування .

Рішення з питань 1-6,8-9,11-13 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 10 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:


Перше питання порядку денного: Про скасування рішень по питаннях №4-12 порядку денного, які були прийняті 09 липня 2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» .

Проект рішення по питанню №1: В зв'язку із неможливістю здійснити відповідно до чинного законодавства України припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач" та для здійснення фінансово-господарської діяльності, припинити та скасувати рішення , які були прийняті 09 липня 2021 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» по питаннях:

4. Про припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".

5. Про порядок і умови здійснення припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Засюк О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Головченко Н. М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

7. Про призначення комісії з припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.

10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Публічним акціонерним товариством "Коростишівський Райагропостач", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".

12. Про зупинення обігу акцій Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач".

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 961 820 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : В зв'язку із неможливістю здійснити відповідно до чинного законодавства України припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач" та для здійснення фінансово-господарської діяльності, припинити та скасувати рішення, які були прийняті 09 липня 2021 року позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» по питаннях:

4. Про припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".

5. Про порядок і умови здійснення припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.

7. Про призначення комісії з припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.

10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Засць О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Головченко Н. М.



11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Публічним акціонерним товариством "Коростишівський Райагропостач", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Коростишівський Райагропостач".
12. Про зупинення обігу акцій Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач"."

Друге питання порядку денного: Ліквідація комісії з припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" та припинення повноважень Голови комісії з припинення- Зайця Олександра Володимировича та члена комісії з припинення- Головченко Надії Миколаївни.

Проект рішення по питанню №2: Ліквідувати комісію з припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" та припинити повноваження Голови комісії з припинення- Зайця Олександра Володимировича та члена комісії з припинення- Головченко Надії Миколаївни.

Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 961 820 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: Ліквідувати комісію з припинення Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" та припинити повноваження Голови комісії з припинення- Зайця Олександра Володимировича та члена комісії з припинення- Головченко Надії Миколаївни.

Третє питання порядку денного: Розгляд звітів Наглядової ради за 2019-2025 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2019-2025 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2019-2025 рр..

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 961 820 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2019-2025 рр. задовільними та затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2019-2025 рр..

Четверте питання порядку денного: Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2019-2025 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №4: визнати звіти Директора Товариства за 2019-2025 рр. задовільними та затвердити звіти Директора товариства за 2019-2025 рр..

Головуючий загальними зборами акціонерів  Засць О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Головченко Н. М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування по питанню 4 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 961 820 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіти Директора Товариства за 2019-2025 рр. задовільними та затвердити звіти Директора товариства за 2019-2025 рр..

П'яте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 рр. Розподіл прибутку(збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2019-2025 рр.

Проект рішення по питанню №5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 рр..

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;

чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 р., погасити за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах;

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;

чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 р., погасити за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах;

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства.

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства, якщо за результатами діяльності за 2025 р чистий збиток, то погасити його за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 961 820 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

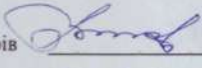
Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2025 рр..

Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;

чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 р., погасити за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах;

чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;

Головуючий загальними зборами акціонерів  Засць О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Головченко Н. М.



чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 р., погасити за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах;
 чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства;
 чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства.
 чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р. направити на розвиток Товариства та здійснення господарської діяльності Товариства, якщо за результатами діяльності за 2025 р чистий збиток, то погасити його за рахунок прибутків отриманих в минулих періодах

Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №6: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Зайця Романа Володимировича; члена наглядової ради- Мельник Наталії Дмитрівни, члена наглядової ради- Заєць Світлани Леонідівни.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 961 820 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Зайця Романа Володимировича; члена наглядової ради- Мельник Наталії Дмитрівни, члена наглядової ради- Заєць Світлани Леонідівни.

Сьоме питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення по питанню №7: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Зайця Романа Володимировича, Заєць Світлану Леонідівну, Мельник Наталію Дмитрівну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

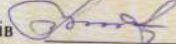
Голосування по питанню 7 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 7 множиться на 3 і становить 2 885 460 голосів

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства	
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів(числом) кумулятивних
Заєць Роман Володимирович	961 820
Заєць Світлана Леонідівна	961 820
Мельник Наталія Дмитрівна	961 820

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Заєць О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Головченко Н. М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства- Зайця Романа Володимировича, Засць Світлану Леонідівну, Мельник Наталію Дмитрівну.

Восьме питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню №8: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування по питанню 8 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **961 820** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення по питанню №9: 1) Для ефективного здійснення діяльності Товариства змінити тип Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство.

2) В зв'язку із зміною типу Товариства змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «Коростишівський Райагроснаб» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський Райагроснаб»;

змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «Коростишівський Райагроснаб» на ПрАТ «Коростишівський Райагроснаб»;

змінити повне найменування Товариства англійською мовою Public Joint-Stock Company «Korostishevskiy Rayagropostach» на Private Joint-Stock Company «Korostishevskiy Rayagropostach»;

змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою PJSC «Korostishevskiy Rayagropostach» на PRJSC «Korostishevskiy Rayagropostach»;

вилучити повну назву російською мовою - Публичное акционерное общество «Коростышевский Райагроснаб» ;

вилучити скорочену назву російською мовою - ПАО «Коростышевский Райагроснаб».

Підсумки голосування по питанню 9 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **961 820** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Засць О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Головченко Н. М.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: 1) Для ефективного здійснення діяльності Товариства змінити тип Товариства з Публічного акціонерного Товариства на Приватне акціонерне Товариство.

В зв'язку із зміною типу Товариства змінити повне найменування Товариства українською мовою з Публічне акціонерне товариство «Коростишівський Райагропостач » на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський Райагропостач»;

змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «Коростишівський Райагропостач» на ПрАТ «Коростишівський Райагропостач»;

змінити повне найменування Товариства англійською мовою Public Joint-Stock Company «Korostishevskiy Rayagropostach» на Private Joint-Stock Company «Korostishevskiy Rayagropostach»;

змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою PJSC «Korostishevskiy Rayagropostach» на PRJSC «Korostishevskiy Rayagropostach»;

вилучити повну назву російською мовою - Публичное акционерное общество «Коростышевский Райагроснаб» ;

вилучити скорочену назву російською мовою - ПАО «Коростышевский Райагроснаб».

Десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства "Коростишівський Райагропостач" пов'язаних із зміною типу, назви та Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №10: в зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування по питанню 10 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **961 820** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

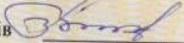
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення: в зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в

Головуючий загальними зборами акціонерів  Зашч О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Головаченко Н. М.


НКН
385673

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Одинадцятье питання порядку денного: Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Проект рішення по питанню №11: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Кодекс корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту Товариства. Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування по питанню 11 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **961 820** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Кодекс корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту Товариства. Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Дванадцятье питання порядку денного: Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) .

Проект рішення по питанню №12 з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Обрати на посаду Корпоративного секретаря -Марчука Григорія Петровича та встановити, що корпоративний секретар приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Підсумки голосування по питанню 12 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **961 820** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

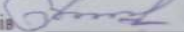
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення: з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту Товариства. Обрати на посаду Корпоративного секретаря - Марчука Григорія Петровича та встановити, що корпоративний секретар

Головуючий загальними зборами акціонерів  Захля О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Головиченко Н. М.



приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Тринадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) Про тип та найменування (назву) Товариства; 2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України; 3) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується найменування товариства, органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню №13 В з'язку із зміною типу та найменування товариства, затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства, відповідно до адміністративно-територіального устрою України та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

- 1) Про повне та скорочене найменування Товариства, а саме виключити: повне найменування Товариства українською мовою Публічне акціонерне товариство «Коростишівський Райагропостач»; скорочене найменування Товариства українською мовою ПАТ «Коростишівський Райагропостач» та включити наступні відомості повне та скорочене найменування Товариства: повне найменування Товариства українською мовою Приватне акціонерне товариство «Коростишівський Райагропостач»; скорочене найменування Товариства українською мовою ПрАТ «Коростишівський Райагропостач»; повне найменування Товариства англійською мовою Private Joint-Stock Company «Korostishevskiy Rayagropostach»; скорочене найменування Товариства англійською мовою PRJSC «Korostishevskiy Rayagropostach»;
- 2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 12525, Україна, Житомирська обл., Коростишівський р-н, село Мамрин, вулиця Залізнодорожня, будинок 4 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 12525, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Мамрин, вулиця Залізнодорожня, будинок 4;
- 3) Визначити органи управління Товариства: вищий – загальні збори акціонерів, виконавчий-одноосібний Директор, інший-колегіальний Наглядова рада Товариства. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються зміни повного та скороченого найменування Товариства, органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Підсумки голосування по питанню 13 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 961 820 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

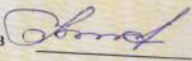
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із зміною типу та найменування товариства, затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства, відповідно до адміністративно-територіального устрою України та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних

Головуючий загальними зборами акціонерів  Заєць О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів  Головченко Н. М.

НКН
385674

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

1) Про повне та скорочене найменування Товариства, а саме виключити: повне найменування Товариства українською мовою Публічне акціонерне товариство «Коростишівський Райагропостач»; скорочене найменування Товариства українською мовою ПАТ «Коростишівський Райагропостач» та включити наступні відомості повне та скорочене найменування Товариства: повне найменування Товариства українською мовою Приватне акціонерне товариство «Коростишівський Райагропостач»; скорочене найменування Товариства українською мовою ПрАТ «Коростишівський Райагропостач»; повне найменування Товариства англійською мовою Private Joint-Stock Company «Korostishevskiy Rayagropostach»; скорочене найменування Товариства англійською мовою PRJSC «Korostishevskiy Rayagropostach»;

2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 12525, Україна, Житомирська обл., Коростишівський р-н, село Мамрин, вулиця Залізнодорожня, будинок 4 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 12525, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Мамрин, вулиця Залізнодорожня, будинок 4;

3) Визначити органи управління Товариства: вищий – загальні збори акціонерів, виконавчий-одноосібний Директор, інший-колегіальний Наглядова рада Товариства.

Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються зміни повного та скороченого найменування Товариства, органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий

загальними зборами акціонерів

Засць О. В.

Секретар

загальних зборів акціонерів

Головченко Н. М.

Місто Житомир, Житомирська область, Україна.

Вісімнадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Євдокимов С.М., приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Зайця Олександра Володимировича та Головченко Надії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Зайця Олександра Володимировича та Головченко Надії Миколаївни, які підписали документ, встановлено їхню ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1319, 1320.

Приватний нотаріус:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Засць О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Головченко Н. М.