

ПРОТОКОЛ № 1  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії



Надія ТУРЧИНА



Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 2  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

2. Розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії



Надія ТУРЧИНА



Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 3  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

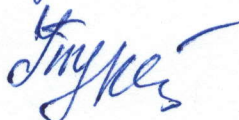
Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії



Надія ТУРЧИНА



Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 4  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

4. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

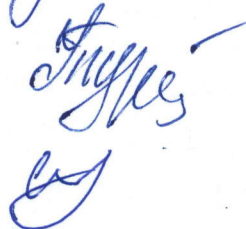
Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії



Надія ТУРЧИНА

Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 5  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

5. Розподіл (покриття) збитків 2023 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Збитки в сумі 55,5 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не покривати.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

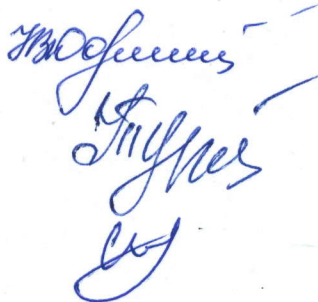
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії

Надія ТУРЧИНА

Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 6  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головуєчому Кожедубу Вадиму Михайловичу (РНОКПП 2833017598) та секретарю загальних зборів акціонерів Дорошенку Павлу Ігоровичу (РНОКПП 2977817671) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Дорошенка Павла Ігоровича (РНОКПП 2977817671) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

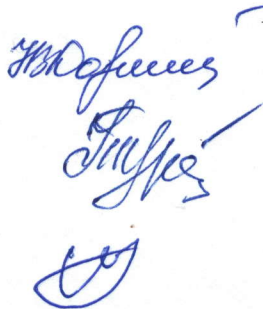
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії

Надія ТУРЧИНА

Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 7  
про підсумки голосування на річних. Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

7. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

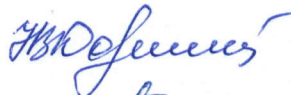
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії



Надія ТУРЧИНА



Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 8  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

8. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

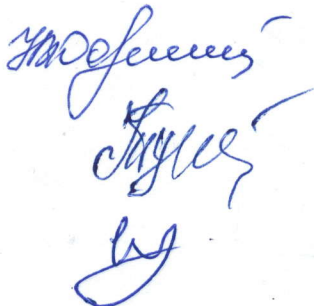
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії

Надія ТУРЧИНА

Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ



ПРОТОКОЛ № 9  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Кожедуб Вадим Михайлович - голова,
- Кожедуб Наталія Миколаївна,
- Богдан Катерина Олександрівна.

Результати голосування:

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій




Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії

Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії

Надія ТУРЧИНА

Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

10. Обрання членів Наглядової ради.

**Прийнято рішення:**

Обрати членів Наглядової ради:

- Кожедуб Вадим Михайлович - акціонер;
- Кожедуб Наталія Миколаївна - представник акціонера (Кожедуб Вадим Михайлович);
- Богдан Катерина Олександрівна - незалежний член.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Кожедуба Вадима Михайловича – 493.000 голосів

За Кожедуб Наталію Миколаївну – 493.000 голосів

За Богдан Катерину Олександрівну – 493.000 голосів




Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії

Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії

Надія ТУРЧИНА

Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 11  
про підсумки голосування на річних, Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства "Менаагропостач"

22 травня 2024 року

м. Мена, Корюківський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Менаагропостач", ідентифікаційний код юридичної особи: 00909325, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 17.05.2024:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення (рішення прийнято):**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

**Результати голосування:**

За – 493.000 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 22.05.2024

голова лічильної комісії



Ніна ДОРОШ

члени лічильної комісії



Надія ТУРЧИНА



Вячеслав СУХОВІЛЬСЬКИЙ