

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **05488526.**

Дата проведення загальних зборів – **24 січня 2025 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 14 січня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 24 січня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **21 січня 2025 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **564 507 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **141 особа.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **555 827 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **98,46 %.**

Головуючий загальними зборами – **Коханевич Сергій Анатолійович.**

Секретар загальних зборів – **Голик Леся Василівна.**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Голик Леся Василівна**, члени лічильної комісії **Коханевич Руслана Едуардівна** та **Данилюк Олена Миколаївна.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що призначені на 24 січня 2025 року, - директор Товариства **Коханевич Сергій Анатолійович.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за його розгляду.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.

Питання №3. Про прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім».

Питання №4. Про уповноваження Директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» на вчинення дій, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна.

Питання №5. Про вихід Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Головуючий загальними зборами акціонерів



Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Голик Леся Василівна

Питання №6. Про уповноваження Директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» на вчинення дій, пов'язаних з виходом Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 14 січня 2025 року.

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

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за його розгляду.

Згідно з Протоколом №1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною є наступними:

ЗА – **555 827** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.

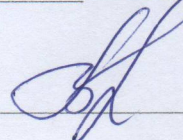
Згідно з Протоколом №2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Головуючий загальними зборами акціонерів



Коханов Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Голик Леся Василівна

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2024 році, направити на забезпечення розвитку Товариства

є наступними:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2024 році, направити на забезпечення розвитку Товариства.

Питання третє порядку денного:

Про прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім».

Згідно з Протоколом №3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Здійснити відчуження (шляхом продажу або дарування) приміщення складу, що знаходиться за адресою: місто Житомир, вулиця Корольова, буд. 171 та належить Приватному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім»

є наступними:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 98,46 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення:

Здійснити відчуження (шляхом продажу або дарування) приміщення складу, що знаходиться за адресою: місто Житомир, вулиця Корольова, буд. 171 та належить Приватному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім».

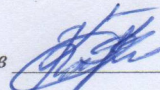
Питання четверте порядку денного:

Про уповноваження Директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» на вчинення дій, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна.

Згідно з Протоколом №4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

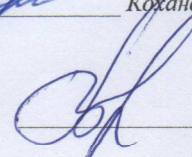
Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» Коханевича Сергія Анатолійовича на підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з

Головуючий загальними зборами акціонерів



Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Голик Леся Василівна

відчуженням складу, що належать Приватному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім»

є наступними:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення:
Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» Коханевича Сергія Анатолійовича на підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з відчуженням складу, що належать Приватному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім».

Питання п'яте порядку денного:

Про вихід Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Згідно з Протоколом №5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

На підставі статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» здійснити вихід Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723)

є наступними:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 98,46 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

На підставі статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» здійснити вихід Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Питання шосте порядку денного:

Про уповноваження Директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» на вчинення дій, пов'язаних з виходом Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

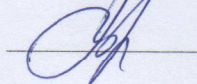
Згідно з Протоколом №6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного

Головуючий загальними зборами акціонерів



Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Голик Леся Василівна

товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» – Коханевича Сергія Анатолійовича на вчинення всіх необхідних дій та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з виходом Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723)

є наступними:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення:

Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» – Коханевича Сергія Анатолійовича на вчинення всіх необхідних дій та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з виходом Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Головуючий

загальними зборами акціонерів



Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар

загальних зборів акціонерів

Голик Леся Василівна

Головуючий загальними зборами акціонерів

Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Голик Леся Василівна