



Протокол № 1
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)

місто Київ

третього травня дві тисячі двадцять третього року

Присутні:

Акціонери Товариства:

Василишина Таїса Василівна	(174 300 голосуючих акцій)
Василишин Андрій Андрійович	(175 000 голосуючих акцій)
Лісовенко Василь Трохимович	(214 800 голосуючих акцій)
Лісовенко Катерина Василівна	(170 000 голосуючих акцій)
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпочтач»	(219 700 голосуючих акцій)

в особі Голови правління Ніколайчук Л.В.

Запрошені:

Остапчук Валентина Андріївна – член Наглядової ради
Висоцький Валентин Петрович – Голова правління
Катчик Світлана Арсентіївна – головний бухгалтер

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм» (надалі також Товариство, ПрАТ «Біоветфарм»), 28 квітня 2023 року, початок о 12:00 годині.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 34, офіс 321.

ВСТУПНЕ СЛОВО

Голови Наглядової ради Лісовенка Василя Трохимовича.

Шановні акціонери!

Загальні збори акціонерів Товариства скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 19 квітня 2023 року).

Згідно зі ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та Статуту Товариства.

Кількість голосуючих акцій, визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, становить **953 800 акцій**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: **953 800 голосів із 953 800 голосуючих акцій**.

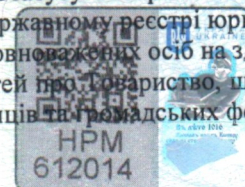
Кворум Загальних зборів: для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства особисто присутні акціонери – власники голосуючих акцій - **5 (п'ять)** осіб, що мають право голосу з питань порядку денного, що становить **100 % (сто відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства – бюлетенями: бюлетені для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та бюлетені для кумулятивного голосування, які затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 19.04.2023 р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.
3. Розгляд звітів Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління Товариства.
4. Затвердження підсумків фінансових 2021 та 2022 років, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2021 рік та за 2022 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2021 рік та за 2022 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Затвердження інших змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Визначення уповноважених осіб на здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства та до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.
12. Схвалення та затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021-2022 років.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1 порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ: Василюшина Андрія Андрійовича, який запропонував обрати голову та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція від Лісовенко Катерини Василівни: обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Лісовенка Василя Трохимовича та Секретарем Загальних зборів акціонерів – Василюшину Таїсу Василівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	953 800	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	953 800	100 %

ВИРІШИЛИ: обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Лісовенка Василя Трохимовича та Секретарем Загальних зборів акціонерів – Василюшину Таїсу Василівну.

По питанню № 2 порядку денного: «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової Ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Наглядової ради Лісовенка Василя Трохимовича зі звітами Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Надійшла пропозиція від Лісовенко Катерини Василівни: визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	953 800	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	953 800	100 %

ВИРІШИЛИ: роботу Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Акціонер Товариства



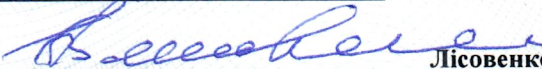
Василюшина Таїса Василівна

Акціонер Товариства



Василюшин Андрій Андрійович

Акціонер Товариства



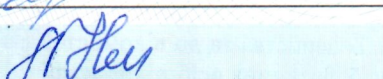
Лісовенко Василь Трохимович

Акціонер Товариства



Лісовенко Катерина Василівна

Акціонер Товариства



ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»,
в особі Голови правління Ніколайчук Л.В.



Всього:	953 800	
«УТРИМАВСЯ»	0	
«ПІРОТИ»	0	
«ЗА»	953 800	
Кількість голосів акціонерів		% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах

Підсумок голосування:

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 5.

Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Розподіл прибутку Товариства за підсумками господарської діяльності у 2022 році в розмірі 10 700,00 грн спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Розподіл прибутку Товариства за підсумками господарської діяльності у 2021 році в розмірі 42 000,00 грн спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Розподіл прибутку Товариства за підсумками господарської діяльності у 2022 році Товариство отримало прибуток у розмірі 10 700,00 грн, за підсумками господарської діяльності Товариства в 2021 році Товариство отримало прибуток у розмірі 42 000,00 грн, за підсумками господарської діяльності Товариства в 2022 році Товариство отримало прибуток у розмірі 10 700,00 грн.

СЛУХАЛІ: Головного бухгалтера Катчин Світлани Арсентівни, яка повідомила, що за підсумками господарської діяльності Товариства в 2021 році Товариство отримало прибуток у розмірі 42 000,00 грн, за підсумками господарської діяльності Товариства в 2022 році Товариство отримало прибуток у розмірі 10 700,00 грн.

Надійшла пропозиція від Василюшини Татси Василюшини: розподіл прибутку Товариства за підсумками господарської діяльності у 2021 році Товариство отримало прибуток у розмірі 42 000,00 грн, за підсумками господарської діяльності Товариства в 2022 році Товариство отримало прибуток у розмірі 10 700,00 грн.

Під питання № 5 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік та за 2022 рік».

2022 рік.

Випишли: затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Всього:	953 800	
«УТРИМАВСЯ»	0	
«ПІРОТИ»	0	
«ЗА»	953 800	
Кількість голосів акціонерів		% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах

Підсумок голосування:

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 4.

Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Розподіл прибутку Товариства за підсумками господарської діяльності у 2021 році Товариство отримало прибуток у розмірі 42 000,00 грн, за підсумками господарської діяльності Товариства в 2022 році Товариство отримало прибуток у розмірі 10 700,00 грн.

СЛУХАЛІ: Головного бухгалтера Катчин Світлани Арсентівни, яка доповіла до відомої бухгалтерської балансу та фінансового звіту Товариства за 2021 рік та за 2022 рік.

Під питання № 4 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік та за 2022 рік».

Випишли: роботу Правління Товариства за 2021 та 2022 роки вжити задовільно. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 та 2022 роки. Правління, як виконавчому органу Товариства, продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства; продовжувати роботу щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства; визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік – пошук інвесторів-донорів та нових корпоративних клієнтів, розширення сітки оптових продаж.

Всього:	953 800	
«УТРИМАВСЯ»	0	
«ПІРОТИ»	0	
«ЗА»	953 800	
Кількість голосів акціонерів		% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах

Підсумок голосування:

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 3.

Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Розподіл прибутку Товариства за підсумками господарської діяльності у 2021 році Товариство отримало прибуток у розмірі 42 000,00 грн, за підсумками господарської діяльності Товариства в 2022 році Товариство отримало прибуток у розмірі 10 700,00 грн.

СЛУХАЛІ: Головного бухгалтера Катчин Світлани Арсентівни, яка доповіла до відомої бухгалтерської балансу та фінансового звіту Товариства за 2021 рік та за 2022 рік.

Під питання № 3 порядку денного: «Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2021 рік та за 2022 рік».



ВИРІШИЛИ: розподіл прибутку Товариства за підсумками господарської діяльності у 2021 році в розмірі 42 000,00 грн спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах. Розподіл прибутку Товариства за підсумками господарської діяльності у 2022 році в розмірі 10 700,00 грн спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах.

По питанню № 6 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Затвердження інших змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Визначення уповноважених осіб на здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства та до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

СЛУХАЛИ: Василишину Таїсу Василівну, яка повідомила, що у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства», у Товариства виникла необхідність привести свою діяльність, у тому числі Статут та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року.

СЛУХАЛИ: Лісовенка Василя Трохимовича, який подав на розгляд присутнім акціонерам Товариства проект нової редакції Статуту Товариства.

Надійшла пропозиція від Василишина Андрія Андрійовича: затвердити Статут Товариства в запропонованій новій редакції.

Надійшла пропозиція від Лісовенко Катерини Василівни: уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Лісовенка Василя Трохимовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Василишину Таїсу Василівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову правління Товариства Висоцького Валентина Петровича, який повідомив, що у зв'язку з перейменування міста Новоград-Волинський на місто Звягель виникла необхідність внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про місцезнаходження Товариства.

Надійшла пропозиція від Василишиної Таїси Василівни: внести такі зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- змінити адресу місцезнаходження Товариства: вул. Житомирська, 100, м. Звягель, Житомирська обл., Україна, 11703.

Надійшла пропозиція від Лісовенка Василя Трохимовича: уповноважити Голову правління Висоцького Валентина Петровича здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства та до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення цих дій іншим особам.

Пропозиції були проголосовані. Для голосування були використані бюлетені № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	953 800	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	953 800	100 %

ВИРІШИЛИ: внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Лісовенка Василя Трохимовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Василишину Таїсу Василівну підписати нову редакцію Статуту Товариства. Внести такі зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- зміна адреси місцезнаходження Товариства: вул. Житомирська, 100, м. Звягель, Житомирська обл., Україна, 11703.

Уповноважити Голову правління Висоцького Валентина Петровича здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства та до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення цих дій іншим особам.

Акціонер Товариства

Василишина Таїса Василівна

Акціонер Товариства

Василишин Андрій Андрійович

Акціонер Товариства

Лісовенко Василь Трохимович

Акціонер Товариства

Лісовенко Катерина Василівна

Акціонер Товариства

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»,
в особі Голови правління Ніколайчук Л.В.



По питанню № 7 порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Василюшина Андрія Андрійовича, який повідомив, що у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність привести склад Наглядової ради Товариства у відповідність до цього закону.

Надійшла пропозиція від Голови правління ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» Ніколайчук Любові Вікторівни: припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Лісовенка Василя Трохимовича та членів Наглядової ради Товариства – Василюшиної Таїси Василювни та Остапчук Валентини Андріївни.

Пропозиції були проголосовані. Для голосування були використані бюлетені № 7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	953 800	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	953 800	100 %

ВИРІШИЛИ: вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Лісовенка Василя Трохимовича та членів Наглядової ради Товариства – Василюшиної Таїси Василювни та Остапчук Валентини Андріївни.

По питанню № 8 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Лісовенка Василя Трохимовича, який повідомив про те, що від акціонерів Товариства Василюшиної Т.В., Василюшина А.А. та Лісовенко К.В. надійшли пропозиції по даному питанню порядку денного з кандидатурами на посаду членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Василюшину Таїсу Василювну, яка запропонувала обрати членом Наглядової ради Товариства акціонерів Товариства Лісовенка Василя Трохимовича строком на 3 (три) роки.

СЛУХАЛИ: Василюшина Андрія Андрійовича, який запропонував обрати членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Василюшину Таїсу Василювну строком на 3 (три) роки.

СЛУХАЛИ: Лісовенко Катерину Василювну, яка запропонувала обрати членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Василюшина Андрія Андрійовича строком на 3 (три) роки.

Надійшла пропозиція від Голови правління ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» Ніколайчук Любові Вікторівни: обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки: Лісовенка Василя Трохимовича, Василюшину Таїсу Василювну, та Василюшина Андрія Андрійовича. Повноваження Наглядової ради вважати дійсними до наступного переобрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені для кумулятивного голосування № 1 (8).

Підсумок голосування:

Кандидат	Кількість кумулятивних голосів акціонерів «ЗА»
Лісовенко Василь Трохимович	953 800
Василюшина Таїса Василювна	953 800
Василюшин Андрій Андрійович	953 800

ВИРІШИЛИ: обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки: Лісовенка Василя Трохимовича, Василюшину Таїсу Василювну та Василюшина Андрія Андрійовича. Повноваження Наглядової ради вважати дійсними до наступного переобрання.

По питанню № 9 порядку денного: «Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову правління ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» Ніколайчук Любові Вікторівни, яка подала на розгляд акціонерам проекти контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Надійшла пропозиція від Лісовенко Катерини Василювни: затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди.

Надійшла пропозиція від Лісовенка Василя Трохимовича: уповноважити Голову правління Висоцького Валентина Петровича на підписання контрактів з членами Наглядової ради Товариства.

Пропозиції були проголосовані. Для голосування були використані бюлетені № 9.



Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	953 800	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	953 800	100 %

ВИРІШИЛИ: затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, включаючи розмір їх винагороди. Уповноважити Голову правління Висоцького Валентина Петровича на підписання контрактів з членами Наглядової ради Товариства.

По питанню № 10 порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень Товариства».

СЛУХАЛИ: Василишину Таїсу Василівну, яка повідомила, що у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність до 31 грудня 2023 року привести у відповідність із цим Законом внутрішні положення Товариства.

СЛУХАЛИ: Василишина Андрія Андрійовича, який запропонував внести зміни в Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Правління та подав на розгляд акціонерам проекти нових редакцій цих Положень.

Надійшла пропозиція від Лісовенка Василя Трохимовича: затвердити нові редакції запропонованих проектів Положень.

Пропозиції були проголосовані. Для голосування були використані бюлетені № 10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	953 800	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	953 800	100 %

ВИРІШИЛИ: внести зміни в Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, виклавши їх в новій редакції. Затвердити нові редакції цих Положень.

По питанню № 11 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства».

СЛУХАЛИ: Василишину Таїсу Василівну, яка повідомила, що у зв'язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, є необхідність прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Катчик Світлану Арсентіївну, яка довела до відома акціонерів, що за даними останньої річної фінансової звітності Товариства вартість активів Товариства складає 7 189 100,00 грн.

Надійшла пропозиція від Лісовенка Василя Трохимовича: в період з 28 квітня 2023 року по 27 квітня 2024 року (включно) надати Наглядовій раді Товариства попередню згоду на прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту та ч. 3 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість предмета таких правочинів перевищуватиме 25 відсотків, але буде меншою ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, предметом / характером яких є:

- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищуватиме 25 відсотків, але буде меншою ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі від 1 797 275,00 грн до 3 594 550,00 грн;

Акціонер Товариства

Василишина Таїса Василівна

Акціонер Товариства

Василишин Андрій Андрійович

Акціонер Товариства

Лісовенко Василь Трохимович

Акціонер Товариства

Лісовенко Катерина Василівна

Акціонер Товариства

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпочта»,
в особі Голови правління Ніколайчук Л.В.



- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищуватиме 25 відсотків, але буде меншою ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі від 1 797 275,00 грн до 3 594 550,00;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищуватиме 25 відсотків, але буде меншою ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі від 1 797 275,00 грн до 3 594 550,00.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 28 квітня 2023 року по 27 квітня 2024 року (включно) розпоряджатися майном Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	953 800	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	953 800	100 %

ВИРІШИЛИ: в період з 28 квітня 2023 року по 27 квітня 2024 року (включно) надати Наглядовій раді Товариства попередню згоду на прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту та ч. 3 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість предмета таких правочинів перевищуватиме 25 відсотків, але буде меншою ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, предметом / характером яких є:

- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищуватиме 25 відсотків, але буде меншою ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі від 1 797 275,00 грн до 3 594 550,00;

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищуватиме 25 відсотків, але буде меншою ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі від 1 797 275,00 грн до 3 594 550,00;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищуватиме 25 відсотків, але буде меншою ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі від 1 797 275,00 грн до 3 594 550,00.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 28 квітня 2023 року по 27 квітня 2024 року (включно) розпоряджатися майном Товариства.

По питанню № 12 порядку денного: «Схвалення та затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021 – 2022 років».

СЛУХАЛИ: Василишину Таїсу Василівну, яка запропонувала схвалити та затвердити всі правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021 та 2022 років.

Надійшла пропозиція від Лісовенко Катерини Василівни: схвалити та затвердити всі правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021 – 2022 років.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	953 800	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	953 800	100 %

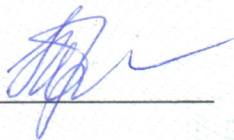
ВИРІШИЛИ: схвалити та затвердити всі правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021 – 2022 років.



Оскільки всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуті та по всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення, Голова Загальних зборів оголосила Загальні збори акціонерів закритими.

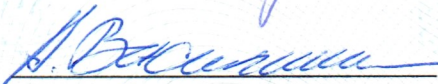
Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури їх проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Акціонер Товариства



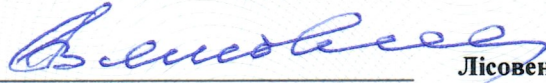
Василишина Таїса Василівна

Акціонер Товариства



Василишин Андрій Андрійович

Акціонер Товариства



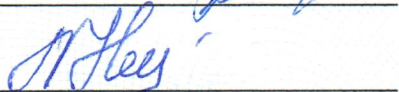
Лісовенко Василь Трохимович

Акціонер Товариства



Лісовенко Катерина Василівна

Акціонер Товариства



ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»,
в особі Голови правління Ніколайчук Я. В.

Нотаріус

аркуша (ів)

Прощито, пронумеровано та
скріплено печаткою

4/5076-134

Місто Київ, Україна.

Третього травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Слободян В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Василишиної Таїси Василівни, Василишина Андрія Андрійовича, Лісовенка Василя Трохимовича, Лісовенко Катерини Василівни, Голови Правління ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» Ніколайчук Любові Вікторівни які зроблено у моїй присутності.

Особу Василишиної Таїси Василівни, Василишина Андрія Андрійовича, Лісовенка Василя Трохимовича, Лісовенко Катерини Василівни, Ніколайчук Любові Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 71, 72, 73, 74, 75

Приватний нотаріус

