

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ»
ідентифікаційний код 01546988
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

Вінницька область, Вінницький район
с. Зарванці

30 жовтня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 27 жовтня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 10 жовтня 2025 року та 22 жовтня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 10 жовтня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 27 жовтня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах- 22 жовтня 2025 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 24 вересня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 24 вересня 2025 року) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок повідомлення акціонерів про призначення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ»:

- персональне повідомлення про призначення на 27 жовтня 2025 року річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» надіслано акціонерам через депозитарну систему України **24 вересня 2025 року**.
- текст повідомлення з проектом порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ», призначених на 27 жовтня 2025 року, розміщені на власній веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: <http://yakushinecke.pat.ua/> та в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків за адресою: <http://yakushinecke.pat.ua/> **24 вересня 2025 року**.

Рішенням Наглядової ради 24 вересня 2025 року (Протокол засідання Наглядової ради від 24 вересня 2025 року) визначені **робочі органи Загальних зборів:**

Реєстраційна комісія в особі голови Горової Тетяни Іванівни.

Лічильна комісія в особі голови Горової Тетяни Іванівни.

Голова Загальних зборів Сігнаєвський Юрій Миколайович.

Секретар Загальних зборів Сігнаєвська Марина Іванівна.

Уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна.

Статутний капітал Товариства становить 682 639,00 (шістсот вісімдесят дві тисячі шістсот тридцять дев'ять гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 2 730 556 (два мільйони сімсот тридцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 50 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає **2 214 738 (два мільйона двісті чотирнадцять тисяч сімсот тридцять вісім) штук**.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах **2 202 318 (два мільйона двісті дві тисячі триста вісімнадцять) голосів**, що становить **99,44%** голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборів **99,44%** голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 30 жовтня 2025 року).

Голова Загальних зборів Сігнаєвський Юрій Миколайович

Секретар Загальних зборів Сігнаєвська Марина Іванівна

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ».

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів та єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства, затверджені Наглядовою радою Товариства 10 жовтня 2025 року та 22 жовтня 2025 року (Протоколи Засідання Наглядової ради від 10.10.2025 року та 22.10.2025 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://yakushinecke.pat.ua/> 10 жовтня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://yakushinecke.pat.ua/> 22 жовтня 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 10 жовтня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 27 жовтня 2025 року.

Порядок та принцип голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» шляхом участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» 27 ЖОВТНЯ 2025 РОКУ

1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2023-2024 роки та розподіл прибутку Товариства.

4. 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 особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023-2024 РОКИ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2023-2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова Загальних зборів Сігнаєвський Юрій Миколайович

Секретар Загальних зборів Сігнаєвська Марина Іванівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	2 202 318	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2023-2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

(Протокол № 1 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 30 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023-2024 РОКИ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	2 202 318	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

(Протокол № 2 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 30 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2023-2024 РОКИ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 209,1 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 1 155,8 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	2 202 318	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Голова Загальних зборів Сігнаєвський Юрій Миколайович

Секретар Загальних зборів Сігнаєвська Марина Іванівна

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 209,1 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 1 155,8 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

(Протокол № 3 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 30 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання 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 ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: продаж рухомого та нерухомого майна, відчуження (продаж) земельних ділянок, поділ земельних ділянок, вступ майном, земельними ділянками Товариства до інших підприємств та товариств, отримання кредитів, та здійснення будь-яких інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10,0 млн. грн. Надати згоду та уповноважити Директора Товариства на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	2 202 318	80,65
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: продаж рухомого та нерухомого майна, відчуження (продаж) земельних ділянок, поділ земельних ділянок, вступ майном, земельними ділянками Товариства до інших підприємств та товариств, отримання кредитів, та здійснення будь-яких інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10,0 млн. грн. Надати згоду та уповноважити Директора Товариства на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

(Протокол № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 30 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Заремба Світлана Миколаївна, члени Наглядової ради Сігнаєвський Роман Юрійович, Сігнаєвська Марина Іванівна.

Голова Загальних зборів Сігнаєвський Юрій Миколайович

Секретар Загальних зборів Сігнаєвська Марина Іванівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	2 202 318	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Заремба Світлана Миколаївна, члени Наглядової ради Сігнаєвський Роман Юрійович, Сігнаєвська Марина Іванівна.

(Протокол № 5 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 30 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» у складі:

Заремба Світлана Миколаївна

Сігнаєвський Роман Юрійович

Сігнаєвська Марина Іванівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**Кандидатура Заремби Світлани Миколаївни**

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	2 202 318	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Сігнаєвського Романа Юрійовича

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	2 202 318	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Кандидатура Сігнаєвської Марини Іванівни

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	2 202 318	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» у складі:

Заремба Світлана Миколаївна

Сігнаєвський Роман Юрійович

Сігнаєвська Марина Іванівна.

(Протокол № 6 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 30 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Сігнаєвський Юрій Миколайович

Секретар Загальних зборів Сігнаєвська Марина Іванівна

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	2 202 318	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

(Протокол № 7 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування складений 30 жовтня 2025 року. Протокол підписаний Лічильною комісією та додається до Протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів *Сігнаєвський Юрій Миколайович*

Секретар Загальних зборів *Сігнаєвська Марина Іванівна*