

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ОХОЧЕ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи-00852973)

Дані про збори	дистанційні річні
Дата проведення загальних зборів	«28» квітня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	«25» квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	75 (сімдесят п'ять)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	124 567 (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот шістдесят сім)
Кворум загальних зборів	80,21%
Головуючий загальних зборів	Пекаренін Андрій Анатолійович
Секретар загальних зборів	Івченко Євген Олександрович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії - Шалімова Олена Тихонівна (за згодою членів лічильної комісії), член лічильної комісії - Орлов Іван Іванович
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	директор Товариства Негодуйко Геннадій Віталійович, обраний рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 Наглядової ради від 21.03.2023)

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків за 2022 рік.
5. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердження документів у новій редакції.

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:**

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

Для ресстрації акціонерів (їх представників) та голосування на загальних Зборах 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.


Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Єдиний Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному доступі на офіційному веб-сайті Товариства за адресою: okhoche.prat.ua 17 квітня 2023 року.

Дата початку голосування акціонерів: 11 година 00 хвилин: «17» квітня 2023 року


Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин: «28» квітня 2023 року.


 А.А. ПЕКАРЕНІН

 Є.О. ІВЧЕНКО

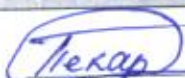
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З  
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,  
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

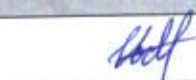
<b>Питання № 1 порядку денного:</b>		Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
<b>Проект рішення:</b>		Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2022 році задовільною.
<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
<b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b>		Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2022 році задовільною.
<b>Питання № 2 порядку денного:</b>		Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
<b>Проект рішення:</b>		Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною
<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
<b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b>		Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та визнати

 А.А. ПЕКАРЕНІН


 С.О. ІВЧЕНКО

		роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною
<b>Питання № 3 порядку денного:</b>		Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік
<b>Проект рішення:</b>		Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
<b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b>		Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
<b>Питання № 4 порядку денного:</b>		Розподіл прибутку і збитків за 2022 рік
<b>Проект рішення:</b>		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.
<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
<b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b>		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.

 А.А. ПЕКАРЕНІН

 Є.О. ІВЧЕНКО

<b>Питання № 5 порядку денного:</b>		Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції
<b>Проект рішення:</b>		<p>5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>5.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.</p> <p>5.3. Доручити Головуючому та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>5.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</p>
<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		
<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
<b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:</b>		<p>5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>5.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.</p> <p>5.3. Доручити Головуючому та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>5.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</p>
<b>Питання № 6 порядку денного:</b>		Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердження документів у новій редакції
<b>Проект рішення:</b>		Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердити документи у новій редакції
<b>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>		
	«ЗА»	124 567 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

 А.А. ПЕКАРЕНІН

 С.О. ІВЧЕНКО

ГОЛОСУВАЛИ:		зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердити документи у новій редакції

Протоколи про підсумки голосування додаються.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

А.А. ПЕКАРЕНІН

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Є.О. ІВЧЕНКО

А.А. ПЕКАРЕНІН

Є.О. ІВЧЕНКО