

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звітів Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

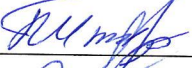
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСЬКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

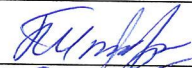
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  I. M. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСЬКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

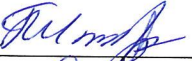
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

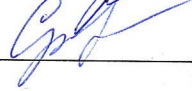
Прийняте рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСЬКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Чистий прибуток Товариства за 2021-2024 роки в сумі 385,1 тис. грн направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

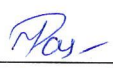
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

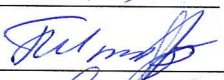
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

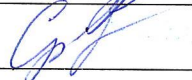
Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Чистий прибуток Товариства за 2021-2024 роки в сумі 385,1 тис. грн направити на поповнення обігових коштів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  I. M. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПЬСКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

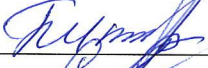
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

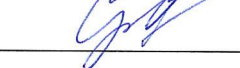
Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПЬСКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

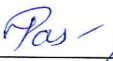
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

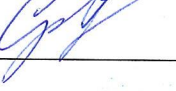
Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСЬКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

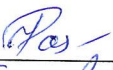
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

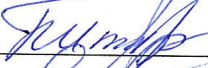
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії: _____ Г. М. ШАЛАПСЬКА

_____ С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.
Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 (трьох осіб), у відповідності до запропонованих кандидатур, а саме: Тарашевську Ірину Олександрівну (акціонер Товариства), Тарашевського Олександра Сергійовича (акціонер Товариства), Срогого Михайла Павловича (акціонер Товариства).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

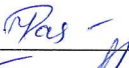
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

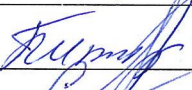
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

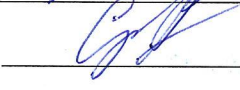
Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 (трьох осіб), у відповідності до запропонованих кандидатур, а саме: Тарашевську Ірину Олександрівну (акціонер Товариства), Тарашевського Олександра Сергійовича (акціонер Товариства), Срогого Михайла Павловича (акціонер Товариства).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПЬСКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

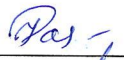
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

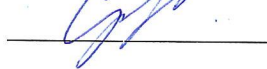
Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПЬСКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №11 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: _____ І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії: _____ Г. М. ШАЛАПЬСКА

_____ С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №12 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

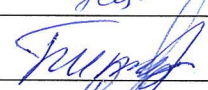
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

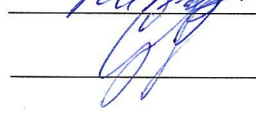
Прийняте рішення:

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  I. M. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПЬСКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №13 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про Загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

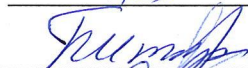
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

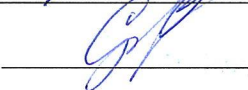
Прийняте рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про Загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСЬКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №14 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень та ліквідацією посади Ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

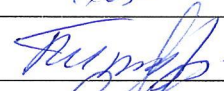
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень та ліквідацією посади Ревізора.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСЬКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №15 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про затвердження значних правочинів за період 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини за 2021-2024 роки, а саме:

- Договори позики (поворотної фінансової допомоги) б/н від 21.06.2023р.; б/н від 21.08.2023р.; б/н від 22.11.2023р., укладених між ПрАТ «Овочторг» (Позичальник) та ТОВ «ГК «Ровекс» (Позикодавець) на загальну суму 5 440 000,00 (п'ять мільйонів чотириста сорок тисяч) гривень;

- Договори підряду щодо виконання будівельно-ремонтних робіт, укладених між ПрАТ «Овочторг» (Замовник) та ТОВ «Тернопільбуд» (Генпідрядник) за період 2021-2024 роки на загальну вартість 23 872 468 (двадцять три мільйони вісімсот сімдесят дві тисячі чотириста шістьдесят вісім) гривень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

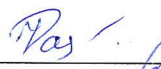
Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини за 2021-2024 роки, а саме:

- Договори позики (поворотної фінансової допомоги) б/н від 21.06.2023р.; б/н від 21.08.2023р.; б/н від 22.11.2023р., укладених між ПрАТ «Овочторг» (Позичальник) та ТОВ «ГК «Ровекс» (Позикодавець) на загальну суму 5 440 000,00 (п'ять мільйонів чотириста сорок тисяч) гривень;

- Договори підряду щодо виконання будівельно-ремонтних робіт, укладених між ПрАТ «Овочторг» (Замовник) та ТОВ «Тернопільбуд» (Генпідрядник) за період 2021-2024 роки на загальну вартість 23 872 468 (двадцять три мільйони вісімсот сімдесят дві тисячі чотириста шістьдесят вісім) гривень.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСЬКА

 С. М. СРОГИЙ

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль

02 травня 2025 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна;

Член лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Срогий Сергій Михайлович;

склала даний протокол про наступне:

З питання №16 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі –прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 ,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження Керівнику ПрАТ «Овочторг» Тарашевському Сергію Олександровичу для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

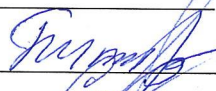
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі –прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 ,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження Керівнику ПрАТ «Овочторг» Тарашевському Сергію Олександровичу для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:  І. М. СРОГА

Члени лічильної комісії:  Г. М. ШАЛАПСЬКА

 С. М. СРОГИЙ