Протокол №58
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРІМАТКО-УКРАЇНА"
(надалі – Товариство)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) проводяться у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
Дата проведення Загальних зборів: **22.10.2026** о 12.00 годині.
Дата оформлення протоколу Загальних зборів **23.10.2026**.
Спосіб проведення Загальних зборів: очне голосування.
Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Малопідвальна буд. 12/10, конференц зал.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **22.10.2026**
Кількість голосів акціонерів згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **64 145**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **1** акціонер.

Реєстрацію акціонерів здійснила Рассаднікова Анна Володимирівна.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі в Загальних зборах становить **64 145** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів. Загальні збори є повноважними.
Голосування здійснювалось за принципом одна акція – один голос шляхом підняття рук.
Підрахунок голосів з питання №1 порядку денного здійснила Рассаднікова Анна Володимирівна.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови і секретаря Загальних збрів.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.
5. Про емісію акцій Товариства.
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства для забезпечення емісії акцій.
7. Про визначення уповноважених осіб Товариства для забезпечення емісії акцій.
8. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії.

Питання 1. Про обрання лічильної комісії.
Слухали:
Представник акціонера Буряк Микола Васильович запропонував обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме голови лічильної комісії Рассаднікової Анни Володимирівни.

Голосували:
За 64 145 голосів, що становить 100% голосів акціонерів
Проти 0 голосів
Утримались 0 голосів

Вирішили:
Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме голови лічильної комісії Рассаднікової Анни Володимирівни.

Питання 2. Про обрання голови і секретаря Загальних збрів.
Слухали:
Микола Буряк запропонував обрати головою Загальних зборів Буряка Миколу Васильовича, а також, обрати секретарем Загальних зборів Денисенка Віталія Вікторовича.

Голова Загальних зборів _____ *Микола БУРЯК*

Секретар Загальних зборів _____ *Віталій ДЕНИСЕНКО*

Голосували:
За 64 145 голосів, що становить 100% голосів акціонерів
Проти 0 голосів
Утримались 0 голосів

Вирішили:
Обрати головою Загальних зборів Буряка Миколу Васильовича.
Обрати секретарем Загальних зборів Денисенка Віталія Вікторовича.

Питання 3. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Слухали:
Микола Буряк повідомив про намір акціонерів здійснити збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Микола Буряк оголосив проект рішення.
Збільшити статутний капітал Товариства з 282 242 400,00 грн до 581 715 200,00 грн за рахунок додаткових внесків шляхом емісії 68 062 штук простих акцій, номінальною вартістю 4 400,00 грн за одну акцію, загальною номінальною вартістю 299 472 800,00 грн.

Голосували:
За 64 145 голосів, що становить 100% голосів акціонерів
Проти 0 голосів
Утримались 0 голосів

Вирішили:
Збільшити статутний капітал Товариства з 282 242 400,00 грн до 581 715 200,00 грн за рахунок додаткових внесків шляхом емісії 68 062 штук простих акцій, номінальною вартістю 4 400,00 грн за одну акцію, загальною номінальною вартістю 299 472 800,00 грн.

Питання 4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.
Слухали:
Микола Буряк запропонував прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії у зв'язку з тим, що згідно попередньої домовленості всі акції Товариства, що пропонуватимуться до розміщення будуть придбані акціонером Товариства - компанією АГРІМАТКО ЛІМІТЕД (AGRIMATCO LIMITED). Отже, організація процедури реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії є недоцільною, про що Наглядовою радою Товариства був представлений акціонерам відповідний письмовий звіт.

Голосували:
За 64 145 голосів, що становить 100% голосів акціонерів
Проти 0 голосів
Утримались 0 голосів

Вирішили:
Не використовувати переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.

Питання 5. Про емісію акцій Товариства.
Слухали:

Голова Загальних зборів _____ *Микола БУРЯК*

Секретар Загальних зборів _____ *Віталій ДЕНИСЕНКО*

Микола Буряк запропонував здійснити емісію 68 062 штук простих акцій шляхом розміщення серед визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції. Микола Буряк запропонував затвердити рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти в додатку, що є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів. Встановити, що учасником розміщення акцій Товариства є юридична особа – нерезидент АГРІМАТКО ЛІМІТЕД (AGRIMATCO LIMITED), НЕ 40171, Кіпр, 57078, Гладстонос, 114, Лімасол.

Голосували:
За 64 145 голосів, що становить 100% голосів акціонерів
Проти 0 голосів
Утримались 0 голосів

Вирішили:
1. **Здійснити емісію 68 062 штук простих акцій Товариства шляхом розміщення серед визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції.**
2. **Затвердити рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти в додатку, що є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів (додаток 1).**
3. **Встановити, що учасником розміщення акцій Товариства є юридична особа – нерезидент АГРІМАТКО ЛІМІТЕД (AGRIMATCO LIMITED), НЕ 40171, Кіпр, 57078, Гладстонос, 114, Лімасол.**

Питання 6. Про визначення уповноваженого органу Товариства для забезпечення емісії акцій.
Слухали:
Микола Буряк запропонував визначити Наглядову раду і Загальні збори акціонерів уповноваженими органами Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій Товариства. Микола Буряк оголосив проєкт рішення.

Голосували:
За 64 145 голосів, що становить 100% голосів акціонерів
Проти 0 голосів
Утримались 0 голосів

Вирішили:
Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства якому надаються повноваження щодо:
- **залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;**
- **прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- **затвердження результатів емісії акцій;**
- **затвердження звіту про результати емісії акцій;**
- **прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- **повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- **внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.**

Визначити Загальні збори акціонерів уповноваженим органом Товариства якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.

Питання 7. Про визначення уповноважених осіб Товариства для забезпечення емісії акцій.
Слухали:

Голова Загальних зборів _____ *Микола БУРЯК*

Секретар Загальних зборів _____ *Віталій ДЕНИСЕНКО*

Микола Буряк запропонував визначити Директора уповноваженою особою Товариства якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій.

Голосували:
За 64 145 голосів, що становить 100% голосів акціонерів
Проти 0 голосів
Утримались 0 голосів

Вирішили:
Визначити Директора уповноваженою особою Товариства якій надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій.

Питання 8. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії.
Слухали:
Микола Буряк запропонував визначити і затвердити ціну розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії в розмірі 4 400,00 грн за одну просту акцію, що дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, визначеної відповідно до вимог чинного законодавства.

Голосували:
За 64 145 голосів, що становить 100% голосів акціонерів
Проти 0 голосів
Утримались 0 голосів

Вирішили:
Визначити і затвердити ціну розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії в розмірі 4 400,00 грн за одну просту акцію, що дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, визначеної відповідно до вимог чинного законодавства.

ПІДПИСИ:
Представник акціонера АГРІМАТКО ЛІМІТЕД,
юридична особа – нерезидент, Кіпр, Гладстонос, 114,
Лімассол - 3032, реєстраційний номер НЕ40171
за довіреністю від 05.05.2026 / Голова Загальних зборів _____ **Микола БУРЯК**

Секретар Загальних зборів _____ **Віталій ДЕНИСЕНКО**

Прошито і пронумеровано
4 (чотири) аркуша
(прописом)
Голова Загальних Зборів
_____ Буряк М.В.
(підпис) (прізвище, ім'я)
Секретар Загальних Зборів
_____ Денисенко В.В.
(підпис) (прізвище, ім'я)
«22» 10 2026 рік
М. П.

Голова Загальних зборів _____ *Микола БУРЯК*

Секретар Загальних зборів _____ *Віталій ДЕНИСЕНКО*