

ПРОТОКОЛ № 24
чергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НОВГОРОД- СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД»
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення
чергових загальних
зборів акціонерів:
Час проведення
чергових загальних
зборів акціонерів:
Місце проведення
чергових загальних
зборів акціонерів:
Спосіб проведення
чергових загальних
зборів акціонерів:

«15» квітня 2025 року

12:00- 14:30 за місцевим часом

м. Київ, вул. Оболонська Набережна б.
19, корп. 5

ОЧНІ

У відповідності з вимогами чинного законодавства Реєстраційна комісія, склад якої затверджено у Протоколі № 31 від 06.02.2025 року Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Реєстраційної комісії – Кікоть Антон Валентинович,

Члени Реєстраційної комісії – Захарченко Ігор Михайлович,

Капінос Володимир Петрович.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників.

Голова Реєстраційної комісії зачитав Протокол про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів. Згідно РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та згідно ст.41, 59 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 15.04.2025 року (вих. № 163486 від 15.04.2025 року), та ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА станом на 15.04.2025 року (вих. № 163485 від 15.04.2025 року), право на участь у загальних зборах мають 4 (чотири) акціонера, які загалом володіють 329 242 (триста двадцять дев'ять тисяч двісті сорок дві) простих іменних акцій Товариства, загальна кількість голосуючих цінних паперів зазначена в реєстрі складає 329 242 цінних паперів.

Вимоги ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства»	Кількість акцій	Кількість осіб	%
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	329 242 (триста двадцять дев'ять тисяч двісті сорок дві) простих іменних акцій	4 (чотири) акціонера	100% голосуючих цінних паперів.
загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	329 242 (триста двадцять дев'ять тисяч двісті сорок дві) простих іменних акцій	4 (чотири) акціонера	100% голосуючих цінних паперів.
кворум загальних зборів;	100% голосуючих цінних паперів.	100% голосуючих цінних паперів.	100% голосуючих цінних паперів.

Зареєстровано акціонерів та/або їх уповноважених представників, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 4 (чотири) особи, та кількість належних їм акцій **329 242 (триста двадцять дев'ять тисяч двісті сорок дві) шт.**, або **100%** від загальної кількості, які мають право участі у зборах та що відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів станом на 15.04.2024 року становить **100%** голосуючих цінних паперів.

Загальні збори проводяться з особливостями передбаченими ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділом XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 №596, рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 №154 Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств

та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану за участю всіх акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій.

Під час реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів видано 4 (чотири) комплекти по 12 (дванадцять) бюлетенів на кожного акціонера для голосування по питанням 1-12 порядку денного.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення № 154 від 16.02.2023 року Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», відповідно до статті 6, пункту 37²⁶ частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням рішень статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто, збори є правочинними приймати рішення з усіх питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства персональні повідомлення про проведення зборів не надсилались відповідно до п. 14 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 та ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, які проводяться з вищевказаними особливостями. Інформацію про проведення загальних зборів акціонерів розміщено на власному веб-сайті nssz.com.ua.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 06.02.2025р. Головою загальних зборів Товариства є Машевський Олександр Сергійович, Секретарем загальних зборів - Супоровський Юліан Миколайович, Головою Тимчасової лічильної комісії – Рябоконт Світлана Сергіївна, членами Тимчасової лічильної комісії – Кікоть Антон Валентинович та Капінос Володимир Петрович.

Голова загальних зборів Голова Наглядової ради Товариства Машевський Олександр Сергійович проінформував про присутність по Інтернет-зв'язку (у режимі онлайн-конференції) Генерального директора Товариства Попрозман Тетяни Іванівни, Внутрішнього аудитора Товариства Зарецької Олени Павлівни, Директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» Попрозмана Івана Івановича та Головного бухгалтера Товариства Дубовець Людмили Іванівни. Голови, члени Реєстраційної комісії і Тимчасової лічильної комісії присутні за місцем проведення зборів.

Також Голова Наглядової ради Товариства оголосив порядок голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів, а саме:

Голосування по питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (Протокол № 33 від 27.03.2025 р.). Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

При голосуванні по питанню порядку денного «ЗА» відриваються корінці «ПРОТИ» та «УТРИМАВСЯ».

При голосуванні по питанню порядку денного «ПРОТИ» відриваються корінці «ЗА» та «УТРИМАВСЯ».

При голосуванні по питанню порядку денного «УТРИМАВСЯ» відриваються корінці «ПРОТИ» та «ЗА».

Протоколом № 31 засідання Наглядової ради Товариства від 06.02.2025 року затверджений наступний порядок денний (повідомлень від акціонерів або їх представників про зміну або доповнення порядку денного не надходило):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та його затвердження.

3. Звіт та висновки Внутрішнього аудитора Товариства за 2024 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
4. Звіт Генерального директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік.
5. Розгляд питання щодо розподілу прибутку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ», отриманого у 2024 році.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2024 році.
7. Плановий порядок розподілу прибутку Товариства у 2025 році.
8. Про основні напрямки діяльності у 2025-2026 роках.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
12. Затвердження значних правочинів, що були укладені Товариством.

ПИТАННЯ № 1

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства - акціонера Машевську Валентину Леонідівну, яка запропонувала для підрахунку голосів акціонерів на чергових Загальних зборах 15 квітня 2025 року обрати Головою Лічильної комісії – Рябоконь Світлану Сергіївну, членами Лічильної комісії – Кікоть Антона Валентиновича та Капіноса Володимира Петровича. Також запропонувала затвердити наступний регламент роботи чергових загальних зборів з розгляду питань порядку денного:

- 1) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відвести до 20 хвилин.
- 2) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відвести до 10 хвилин.
- 3) На обговорення питань порядку денного відвести до 10 хвилин.
- 4) Виступаючим, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати до 10 хвилин.
- 5) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснювати у порядку черговості їх надходження до Голови зборів Товариства. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводити – така пропозиція вважається відхиленою.
- 6) Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів Товариства.
- 7) Збори провести протягом двох з половиною годин без перерви.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Тимчасової Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по першому питанню:

- «За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.
- «Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.
- «Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.
- «Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.
- «Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах Товариства 15 квітня 2025 року в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Рябоконь Світлана Сергіївна,
- Члени Лічильної комісії – Кікоть Антон Валентинович,
- Капінос Володимир Петрович.

2. Затвердити регламент роботи загальних зборів Товариства з розгляду питань порядку денного:

- 1) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.

- 2) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
- 3) На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
- 4) Виступаючим, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.
- 5) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів Товариства. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.
- 6) Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів Товариства.
- 7) Збори провести протягом двох з половиною годин без перерви.

ПИТАННЯ № 2

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Машевського Олександра Сергійовича, який надав звіт та доповідь про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Повний текст Доповіді Голови Наглядової ради наведено у Додатку №1 до цього протоколу, який є невід'ємною його частиною.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по другому питанню:

- «За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.
 - «Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.
 - «Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.
 - «Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.
 - «Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.
- Рішення по даному питанню прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ № 3

СЛУХАЛИ:

Внутрішнього аудитора Товариства Зарецьку Олену Павлівну у режимі онлайн-конференції про роботу ПрАТ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД» за 2024 рік, яка доповіла про результати роботи Товариства та висновки за 2024 рік. Повний текст Звіту Внутрішнього аудитора, річний звіт і баланс Товариства наведено у Додатках № 2 і 3 до цього протоколу, який є невід'ємною його частиною.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по третьому питанню:

- «За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.
 - «Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.
 - «Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.
 - «Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.
 - «Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.
- Рішення по даному питанню прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Внутрішнього аудитора Товариства за 2024 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ № 4

СЛУХАЛИ: Директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» Попрозмана Івана Івановича, який у режимі онлайн-конференції зачитав та надав на затвердження звіт про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» за 2024 рік. Повний текст Доповіді Директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» Попрозмана Івана Івановича наведено у Додатку № 4 до цього протоколу, який є невід'ємною його частиною. Крім цього, Попрозман Іван Іванович надав Довідку про стан виплати дивідендів, Звіт про фінансовий результат по ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» за 2024 рік, звіт про щодо загальних обсягів реалізації, що також залучено до матеріалів загальних зборів у Додатку № 4.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по четвертому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік.

ПИТАННЯ № 5

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Машевського Олександра Сергійовича, який запропонував розглянути питання щодо визначення особи та уповноваження на голосування від імені Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» та керівних вказівок при голосуванні по питанню щодо розподілу прибутку ТОВ за 2024 рік.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по п'ятому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Машевського Олександра Сергійовича взяти участь від імені ПрАТ «НССЗ» на загальних зборах учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» у 2025 році та надати йому повноваження щодо голосування по питанню щодо розподілу прибутку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» з направленням всієї суми нерозподіленого прибутку за 2024 рік на виплату дивідендів. Строк виплати дивідендів встановити протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ».

ПИТАННЯ № 6

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Дубовець Людмила Іванівна у режимі онлайн-конференції, яка доповіла про основні показники роботи та запропонувала розглянути питання щодо направлення чистого фінансового результату за підсумками діяльності у 2024 році (нерозподілений прибуток) у

сумі 5 345 942,17 грн. (п'ять мільйонів триста сорок п'ять тисяч дев'ятсот сорок дві гривні 17 коп.) та на виплату дивідендів.

Повний текст Доповіді Головного бухгалтера Товариства Дубовець Людмили Іванівни наведено у Додатку №5 до цього протоколу, який є невід'ємною його частиною.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по шостому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.
«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.
«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Чистий фінансовий результат за підсумками діяльності у 2024 році (нерозподілений прибуток) у сумі 5 345 942,17 грн. (п'ять мільйонів триста сорок п'ять тисяч дев'ятсот сорок дві гривні 17 коп.) направити на виплату дивідендів. Нарахування та виплату провести пропорційно до кількості належних акціонерам простих іменних акцій Товариства, з дотриманням вимог чинного законодавства.
2. Затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 16,24 гривні.
3. Затвердити наступний розмір, порядок та термін виплати дивідендів:
4. Сума, що підлягає розподілу 5 345 942,17 грн. (п'ять мільйонів триста сорок п'ять тисяч дев'ятсот сорок дві гривні 17 коп.). Розмір дивідендів на 1 акцію – 16,24 гривні.
5. Наглядовій раді відповідно до частини 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 03.07.2025 року та забезпечити отримання відповідного переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів в Національному депозитарії до 03.07.2025 року.
6. Наглядовій раді передбачити, що повідомлення про виплату дивідендів необхідно направити акціонерам, що мають право на отримання дивідендів до 17 липня 2025 року.
7. Акціонерам до 28 липня 2025 року надати Товариству письмову заяву із вказаними індивідуальними даними та способом виплати дивідендів.
8. Відповідно частини 1 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Статуту Товариства дивіденди виплачуються грошовими коштами.
9. Передбачити наступні способи виплати дивідендів: шляхом безготівкового перерахунку коштів на вказаний акціонером рахунок у банку, поштовим переказом або готівкою в касі Товариства.
10. За рахунок нарахованих сум дивідендів сплачуються:
 - податки та збори, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів;
 - витрати, що виникають через необхідність перерахунку дивідендів (оплата комісійних банку, поштових послуг).
11. Затвердити термін виплати дивідендів відповідно до частини 2 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»:

початок	01 серпня 2025 року
кінець	01 жовтня 2025 року.

ПИТАННЯ № 7

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Дубовець Людмилу Іванівну, яка доповіла про плановий показник прибутку підприємства Товариства у 2025 році та запропонувала у повному обсязі залишити його нерозподіленим до прийняття відповідного рішення. Пропозиції надано у Додатку № 6 до цього протоколу, який є невід'ємною його частиною.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по сьомому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити плановий порядок розподілу прибутку Товариства у 2025 році. Плановий прибуток Товариства у повному обсязі залишити нерозподіленим до прийняття відповідного рішення загальними зборами.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ПИТАННЯ № 8

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Машевського Олександра Сергійовича, який запропонував визначити основні напрямки діяльності у 2025-2026 роках, повний текст Доповіді - СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ з переліком вказаних напрямків наведено у Додатку № 7 до цього протоколу, який є невід'ємною його частиною.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по восьмому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2025-2026 роках.

ПИТАННЯ № 9

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства - акціонера Машевську Валентину Леонідівну, яка повідомила про те, що згідно з ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.6 Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства на строк не більше трьох років, а отже строк повноважень Наглядової ради обраної Загальними зборами у 2022 році закінчився.

Запропонувала обрати Наглядову раду у складі: Машевського Олександра Сергійовича, Машевської Валентини Леонідівни, Горовчука Валерія Васильовича.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування.

Голова Лічильної комісії Рябоконт Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по дев'ятому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Машевського Олександра Сергійовича, Машевської Валентини Леонідівни, Горовчука Валерія Васильовича.

2. Обрати членами Наглядової ради Товариства - Машевського Олександра Сергійовича, Машевську Валентину Леонідівну, Горовчука Валерія Васильовича.

ПИТАННЯ № 10

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Машевського Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, визначити розмір їх винагороди, а також обрати особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Вказані умови наведено у Додатку № 8 до цього протоколу, який є невід'ємною його частиною.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконт Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по десятому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради.

2. Встановити винагороду кожному члену Наглядової ради у розмірі 0,5% від прибутку підприємства за рік у випадку, коли прибуток підприємства становить понад 3% від чистого доходу від реалізації продукції, Голові Наглядової ради у розмірі 0,5% від прибутку підприємства за рік у випадку прибутку підприємства становить понад 3% від чистого доходу від реалізації продукції.

3. Обрати Генерального директора Попрозман Тетяну Іванівну особою уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ № 11

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Машевського Олександра Сергійовича, який доповів, що для реалізації статутних цілей Товариства необхідно прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом таких правочинів, перевищує або дорівнює 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю на суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) за умови обов'язкового письмового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Машевський О.С. запропонував після

отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, зазначених вище значних правочинів та надати повноваження Генеральному директору Товариства Попрозман Тетяні Іванівні на підписання значних правочинів граничною сукупною вартістю на суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по одинадцятому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередньо згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує суму, що дорівнює 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю на суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) за умови обов'язкового письмового попереднього погодження з Наглядовою радою. Після отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством до дати проведення чергових загальних зборів з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, зазначених вище значних правочинів та надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання значних правочинів граничною сукупною вартістю на суму 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).

ПИТАННЯ № 12

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Машевського О.С., який запропонував не затверджувати значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, в зв'язку з їх відсутністю.

Голова Загальних зборів Машевський Олександр Сергійович запропонував провести голосування. Голова Лічильної комісії Рябоконь Світлана Сергіївна оголосила наступні результати голосування по дванадцятому питанню:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, в зв'язку з їх відсутністю.

Голова Зборів Машевський Олександр Сергійович надав слово для оголошення результатів голосування по ДВНАДЦЯТОМУ питанню Голові Реєстраційної комісії Рябоконь Світлані Сергіївні, яка оголосила наступні результати голосування:

«За» - 329 242 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів.

«Признано не дійсними» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Рішення по даному питанню прийнято.

Голова загальних зборів Товариства Машевський Олександр Сергійович надав відповіді на запитання.

Голова загальних зборів Товариства Машевський Олександр Сергійович оголосив присутнім, що порядок денний вичерпано, всі питання розглянуті повністю, рішення за всіма дванадцятьма питаннями порядку денного згідно з цим протоколом чергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято. Чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СІРЗАВОД» у 2025 році вважаються такими, що відбулися.

З огляду на вищевикладене, Голова зборів Товариства подякував усім присутнім за плідну роботу та оголосив збори закритими.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СІРЗАВОД» № 24

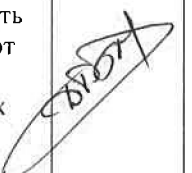
складено «15» квітня 2025 року на 11 аркушах в 2 (двох) примірниках.

Додатки до протоколу:

Додаток № 1	Повний текст Повний текст Доповіді Голови Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році на 3-х арк.
Додаток № 2	Повний текст звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2024 рік на 23-х арк.
Додаток № 3	Річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік на 2-х арк.
Додаток № 4	Повний текст Доповіді т.в.о. Директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» Попрозман І.І. на 1 арк., Звіт про фінансовий результат ТОВ «ТД «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ» за 2024 рік на 2 арк., Звіт щодо загальних обсягів реалізації ТОВ на 1 арк.
Додаток № 5	Повний текст доповіді головного бухгалтера Дубовець Л.І. щодо порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2024 році на 1-му арк.
Додаток № 6	Повний текст доповіді головного бухгалтера Дубовець Л.І. щодо планового розподілу прибутку підприємства Товариства у 2024 році на 1-му арк.
Додаток № 7	Повний текст Доповіді Голови Наглядової ради (СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ) з переліком напрямків діяльності у 2025-2026 роках на 2-х арк.
Додаток № 8	Загальні умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради на 4-х арк.
Додаток № 9	Протоколи реєстрації акціонерів та про результати голосування по питанням 1-12 порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2025 року

На виконання вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 116 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», цей протокол підписано акціонерами, які згідно РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕНІХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АКЦІОНЕРІВ, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.10 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 станом на 15.04.2025 року (вих. № 163486 від 15.04.2025 року), та ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА станом на 15.04.2025 року (вих. № 163485 від 15.04.2025 року), акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України взяли участь у зборах та є

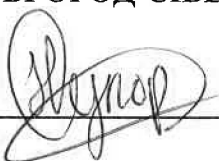
власниками 100% голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СІРЗАВОД», код ЄДРПОУ 00448077.

№ п/п	ПІБ акціонера та /або його представника акціонера	Паспортні дані	Кількість акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій	Підпис	Дата підпису Протоколу
1.	Машевський Олександр Сергійович	ТТ № 084644 виданий 04.01.2012 року Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві	85 125 (вісімдесят п'ять тисяч сто двадцять п'ять) акцій	85 125 (вісімдесят п'ять тисяч сто двадцять п'ять) голосуючих акцій		15.04.25
2.	Машевська Валентина Леонідівна	МЕ № 899114 виданий 19.09.2008 року Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві	196 463 (сто дев'яносто шість тисяч чотириста шістдесят три) акції	196 463 (сто дев'яносто шість тисяч чотириста шістдесят три) голосуючі акції		15.04.25
3.	Горовчук Валерій Васильович	СО № 171672 виданий 29.06.1999 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	28 144 (двадцять вісім тисяч сто сорок чотири) акції	28 144 (двадцять вісім тисяч сто сорок чотири) голосуючі акції		15.04.25
4.	Горбань Денис Миколайович	СК №187670 виданий 05.06.1996 року Калинівським СВМ Васильківського МВ ГУ МВС України у Київській обл.	19 510 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот десять) акцій	19 510 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот десять) голосуючих акцій		15.04.25

**Голова загальних зборів
ПрАТ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СІРЗАВОД»**

 Машевський О.С.

**Секретар загальних зборів
ПрАТ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СІРЗАВОД»**

 Супоровський Ю.М.