

протокол № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТРОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ»
(надалі – «Товариство»)

село Оженин

«28» серпня 2026 року

Місце проведення Зборів: 35820, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Оженин, вул. Мирна, буд. 31

Час початку проведення зборів 12 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 серпня 2026 року.

Загальні збори відкрила Стратюк Валентина Іванівна та повідомила, що позачергові загальні збори акціонерів (далі-збори) скликано та проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 3 від 10.07.2026).

Повідомила, що для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 10.07.2026р.) призначена реєстраційна комісія у складі Стратюк Валентини Іванівни та Стратюка Олександра Анатолійовича.

За рішенням реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії було обрано Стратюк Валентину Іванівну якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах. Голова Реєстраційної комісії зачитала протокол засідання реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Острозький міжрайагропостач» 28.08.2026р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 809792 (вісімсот дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 коп. кожна та складає 202 448 грн. 00 коп. (двісті дві тисячі чотириста сорок вісім гривень 00 копійок) гривень 00 копійок. Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Острозький міжрайагропостач», складеного Національним Депозитарієм України станом на 25.08.2026 року, складає на 809792 (вісімсот дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 25.08.2026 року складає 697378 (шістсот дев'яносто сім тисяч триста сімдесят вісім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 621261 (шістсот двадцять одна тисяча двісті шістдесят одна) штука простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 89,085% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Слухали т.в.о. директора Товариства Стратюк В.І., яка повідомила, що відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 10.07.2026р.) обрано головуючим на загальних зборах акціонерів Стратюка Сергія Анатолійовича, а секретарем Загальних зборів – Стратюк Надію Олександрівну.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

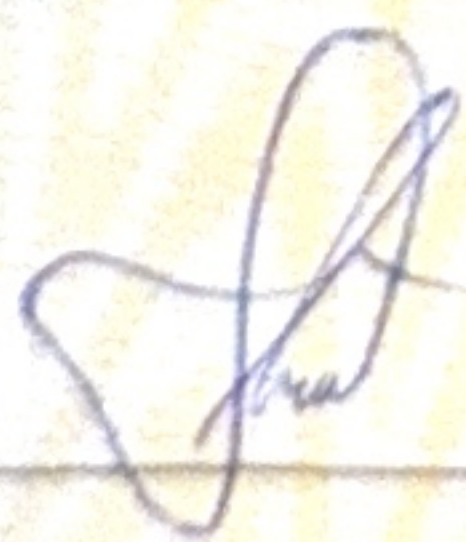
Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-6 та 8-10 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

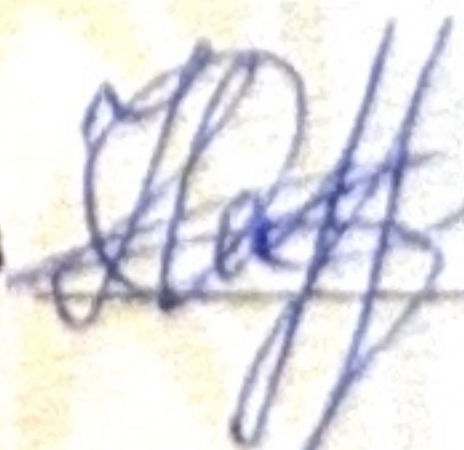
Голосування на Зборах з питання 7 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Головуючий зборів



Секретар зборів




Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021-2025 роки.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021-2025 роках.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
9. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
10. Затвердження уповноваженої особи про підписання Статуту Товариства в новій редакції та затвердження відповідального за реєстрацію Статуту в новій редакції у відповідних органах Державної реєстрації.

Головуючий зборів зазначив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, що скликає загальні збори», запропонував погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Постановили:

До обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання № 1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Головуючий зборів повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами. Запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Член лічильної комісії – Стратюк Валентина Іванівна

Член лічильної комісії – Стратюк Олександр Анатолійович.

Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Член лічильної комісії – Стратюк Валентина Іванівна
Член лічильної комісії – Стратюк Олександр Анатолійович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання № 2 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Т.в.о. Директора Стратюк В.І. звітувала щодо діяльності виконавчого органу в звітному періоді. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці пошуку економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства. Особлива увага протягом звітного періоду приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці. Головуючий Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021-2025 рік.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за звітний період. Роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питання № 3 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

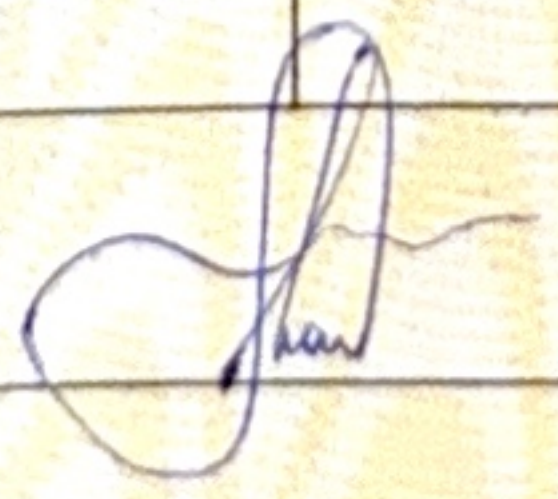
Член Наглядової ради Стратюк С.А. звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність директора Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в звітних роках до Товариства не надходило. Головуючий Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021-2025 роки та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

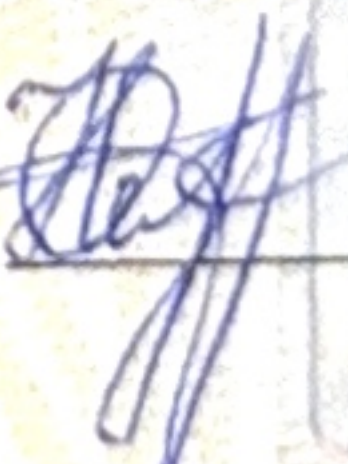
Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Головуючий зборів 

Секретар зборів 



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визна задовільною.

Питання № 4 порядку денного (Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021-2025 роки).

Слухали:

Головуючий зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річний звіт Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2025 роки.

Питання № 5 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021-2025 роках).

Слухали:

Головуючий Загальних зборів запропонував у зв'язку із незначною сумою прибутку, отриманого Товариством у звітному періоді дивіденти не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

У зв'язку із незначною сумою прибутку, отриманого у звітному періоді нарахування та виплату дивідендів за 2021-2025 рік не проводити.

Питання № 6 порядку денного (Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства).

Слухали:

Головуючий Загальних зборів повідомив, що члени наглядової ради були обрані рішенням загальних зборів акціонерів строком на три роки та термін повноважень закінчився, тому пропонується припинити повноваження наглядової ради у повному складі.

Голосували:

Головуючий зборів

Секретар зборів

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження наглядової ради у повному складі.

Питання № 7 порядку денного (Обрання членів наглядової ради).

Слухали:

Головуючий зборів повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради необхідно обрати наглядову раду товариства у новому складі та на новий термін, також проінформував, що до складу наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси та зазначив, що члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більше ніж три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Стратюк Валентини Іванівни щодо кандидатів до наглядової ради, а саме: Стратюк Сергій Анатолійович, Стратюк Таїсія Володимирівна та Стратюк Надія Олександрівна. Статутом Товариства передбачено, що обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №7 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Стратюк Сергій Анатолійович (паспорт СР 375933), володіє 5 шт простих іменних акцій)	621261 голос
Стратюк Таїсія Володимирівна (паспорт СР 971514 вид 08.08.2003р.) володіє 1997 шт простих іменних акцій)	621261 голос
Стратюк Надія Олександрівна (паспорт 007822178 вид 25.06.2022р.) володіє 3 шт простих іменних акцій)	621261 голос
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	1863783

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Острозький міжрайагропостач» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Стратюк Сергій Анатолійович, Стратюк Таїсія Володимирівна та Стратюк Надія Олександрівна.

Питання № 8 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Слухали:

Головуючий зборів повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Острозький міжрайагропостач» та, згідно п.2 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства»

Головуючий зборів

Секретар зборів



НКР
232109

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

до виключної компетенції Загальних зборів відноситься питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів запропонував:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства безоплатній основі;
2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню № 8

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Питання № 9 порядку денного (Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції).

Слухали:

Головуючого Загальних зборів, який повідомив, що відповідно до розділу XIX Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» Товариства зобов'язані привести свою діяльність, у тому числі статут та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом запропонував затвердити нову редакцію Статуту.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №9

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Затвердити Статут ПрАТ «Острозький міжрайагропостач» у новій редакції.

Питання № 10 порядку денного (Затвердження уповноваженої особи про підписання Статуту Товариства в новій редакції та затвердження відповідального за реєстрацію Статуту в новій редакції відповідних органах Державної реєстрації.)

Слухали:

Головуючого Загальних зборів, який запропонував уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів на підписання Статуту Товариства у новій редакції та доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Острозький міжрайагропостач».

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____



Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10

За	621261 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Уповноважити Головуючого на загальних зборах акціонерів Стратюка Сергія Анатолійовича та секретаря Стратюк Надію Олександрівну на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
2. Доручити голові виконавчого органу т.в.о. директора Товариства Стратюк Валентині Іванівні особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Острозький міжрайагропостач» у новій редакції.

Виступив Головуючий Загальних зборів з інформацією про те, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Острозький міжрайагропостач» відбулося 28 серпня 2026 року о 13 год. 30 хв.

Протокол складено у 2 примірниках.

Головуючий зборів

ПрАТ «Острозький міжрайагропостач»

Стратюк С.А.

Секретар зборів

ПрАТ «Острозький міжрайагропостач»

Стратюк Н.О.

Місто Острог Рівненського району Рівненської області, Україна

Двадцять восьмого серпня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Бернацька І.М., приватний нотаріус Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підпису Стратюка Сергія Анатолійовича, Стратюк Надії Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Стратюка Сергія Анатолійовича, Стратюк Надії Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1266, 1267.

Приватний нотаріус:



Головуючий зборів

Секретар зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено
печаткою
4 (чотири)

аркушів.

Приватний
нотаріус:

Бернацька І.М.

28.08.2026р.

Дата

Підпис

