

ПРОТОКОЛ № 34
дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

23 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 18.04.2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата та час початку голосування (крім кумулятивного голосування): не пізніше 11:00 години 03.04.2025 р..

Дата та час завершення голосування: 18.04.2025 р. 18:00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 15 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1300 (одна тисяча триста) осіб.

Загальна кількість акцій складає: 6 301 624 штук.

Кількість голосуючих акцій складає: 6 261 721 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 234 510 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,565439 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Мельник Руслан Володимирович.

Секретар загальних зборів: Бліновська Олена Володимирівна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії – Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії – Журавель С.М..

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Домашук Богдан Борисович;

Заховавко Олег Вікторович;

Мельник Руслан Володимирович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства за 2024 рік..
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р..
7. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р..
8. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Порядок голосування на загальних зборах (крім кумулятивного голосування): голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних загальних зборах акціонерів. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування): 03.04.2025 року.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна

Звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2024 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2024 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

За результатами розгляду аудиторського звіту затвердити висновки зовнішнього аудитора - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а, про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 р.. Затвердити заходи за результатами розгляду даного звіту.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

За результатами розгляду аудиторського звіту затвердити висновки зовнішнього аудитора - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а, про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 р.. Затвердити заходи за результатами розгляду даного звіту.

3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства за 2024 рік..

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік в сумі 1 763 000,00 грн. залишити в розпорядженні товариства.

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік в сумі 1 763 000,00 грн. залишити в розпорядженні товариства.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Виплату дивідендів здійснити за рахунок частини нерозподіленого прибутку минулих періодів у сумі 5 671 461,60 грн.;

2. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,90 грн. (нуль грн. 90 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір);

3. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних грошових коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів;

4. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

5. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Виплату дивідендів здійснити за рахунок частини нерозподіленого прибутку минулих періодів у сумі 5 671 461,60 грн.;

2. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,90 грн. (нуль грн. 90 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір);

3. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних грошових коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів;

4. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;

5. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів,

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна

порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р..

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р..

3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р..

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р. Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

Підсумки голосування:

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р. Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Доповнити такими видами економічної діяльності Товариство:

82.92. Пакування;

49.41. Вантажний автомобільний транспорт;

10.86. Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

10.89. Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

2. Уповноважити директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Доповнити такими видами економічної діяльності Товариство:

82.92. Пакування;

49.41. Вантажний автомобільний транспорт;

10.86. Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

10.89. Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

2. Уповноважити директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

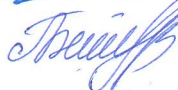
Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладенням його в новій редакції.

Голова зборів



Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів



Бліновська Олена Володимирівна

Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «18» квітня 2025 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «18» квітня 2025 року.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити внесені зміни та доповнення до Статут Товариства шляхом викладенням його в новій редакції.

Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «18» квітня 2025 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «18» квітня 2025 року.

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна