

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05406356)

с. Білине, Подільський р-н, Одеська обл.

06 травня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 30.04.2025.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 27.03.2025), з дотриманням вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 23:00 годину 25.04.2025.

Загальна кількість акціонерів Товариства відповідно до зазначеного переліку – 70 осіб; загальна кількість акцій, якими володіють ці особи, – 397 760 шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 246 662 шт.

Відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства від 14.04.2025 призначено:

- Головуючим на Зборах – Кучинського Анатолія Петровича, секретарем Зборів - Гриньковську Валентину Іванівну;

- склад реєстраційної комісії: Голова комісії - Шевченко Надія Микитівна, член комісії - Пілецька Раїса Володимирівна;

- склад лічильної комісії зборів: Голова комісії - Шевченко Надія Микитівна, член комісії - Пілецька Раїса Володимирівна.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні зборів: Голова Правління Товариства Кучинський Анатолій Петрович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форму та текст якого затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 14.04.2025.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 18.04.2025 об 11:00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30.04.2025 о 18:00 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

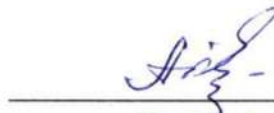
На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 05.05.2025, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства від 06.05.2025 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	5
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	94 935
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	38,48

Відповідно до ст. 40 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Таким чином, кворум Зборів не досягнуто і Збори вважаються такими, що не відбулися.

Головуючий на зборах



Кучинський Анатолій Петрович

Секретар зборів



Гриньковська Валентина Іванівна