



ЕКОПРОД

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКОПРОД» код ЄДРПОУ 23981928**

вул. Довженка,
буд. 2а
м. Полтава
Полтавська область
36002

**ЗВІТ
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
за 2022 рік**

Полтава, 2022

ЗМІСТ

ЗМІСТ	2
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.....	3
2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.....	3
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.....	3
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТА ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	4
5. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ	5
6. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ.....	6
7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	6
8. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА.....	6
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА	7
10. ДОДАТОК 1	13
11. ДОДАТОК 2	19

1. Інформація про кодекс корпоративного управління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОПРОД» (надалі – Товариство або Емітент) в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «ЕКОПРОД» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2. Інформація щодо відхилень

від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3. Інформація про загальні збори акціонерів

26 січня 2022 року були проведені позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100,00 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення наведені у Додатку 1.

30 травня 2022 року були проведені позачергові дистанційні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 76,88 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення наведені у Додатку 1.

20 грудня 2022 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 76,88 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення наведені у Додатку 1.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2022 році не скликалися та не проводилися.

4. Інформація про Наглядову раду та виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Річними Загальними зборами акціонерів від 09 грудня 2016 року (Протокол №26 від 09 грудня 2016 року) затверджено Положення про Наглядову раду Товариства.

Річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 20.12.2022 року було обрано новий склад Наглядової ради Товариства, у наступному складі:

- Голова Наглядової ради Мельник Вячеслав Іванович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 20.12.2022р. (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 36 від 22.12.2022р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на засіданні 20.12.2022 р. (протокол Наглядової ради № 201222/1 від 20.12.2022р.).
- Член Наглядової ради Рогаченко Богдан Сергійович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 20.12.2022р. (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 36 від 22.12.2022р.) терміном на 3 роки.
- Член Наглядової ради Тесленко Юлія Миколаївна, обрана членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 20.12.2022р. (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 36 від 22.12.2022р.) терміном на 3 роки.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. З Членами Наглядової ради укладено Договори, який регулює відносини між Товариством та членом

наглядової ради, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Комітетів Наглядової ради не створено. Протягом 2022 року проводилися засідання Наглядової ради, деталі наведені у Додатку 2 до даного Звіту.

Відповідно до редакції Статуту Товариства, яка діяла у 2022 році Виконавчим органом є одноособовий орган - генеральний директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, Положення «Про Виконавчий орган Товариства» та чинного законодавства України. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Генеральний директор подає на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді щорічний звіт про свою діяльність.

Генеральний директор Мельник Іван Іванович призначений на посаду 26.04.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно до умов Статуту, у редакції, що діяла на момент призначення (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.) терміном на 10 років. З Генеральним директором укладено Контракт.

Згідно до редакції Статуту від 02.06.2022 року Генеральний директор обирається Наглядовою радою терміном на 10 років.

5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

У структурі Товариства служба з внутрішнього контролю та управління ризиками не створена. У звітному періоді спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- щорічний незалежний аудит, внутрішня ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2022 р. власниками значного пакета акцій Товариства є:

- Мельник Іван Іванович володіє 90 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 52,023121 % статутного капіталу;
- Мельник Вячеслав Іванович володіє 43 штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 24,855491 % статутного капіталу;
- Мельник Олександр Іванович володіє 40 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 23,121387 % статутного капіталу.

Інші особи акціями Товариства не володіють.

7. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД» складає 173 штуки, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

До посадових осіб Товариства належать: Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, ревізор Товариства.

Відповідно до п.8.27.16 та 9.8 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.27.17 Статуту).

Згідно до пункту 9.20 статуту Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадки, коли припиняються

повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени передбачаються Положенням про Наглядову раду.

Відповідно до п.9.21 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про відкликання члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.10.1 Статуту, Виконавчий орган є одноособовим. Генеральний директор обирається Наглядовою радою на строк 10 років. Припинення повноважень Генерального директора є виключною компетенцією Наглядової ради (п.9.3.7 Статуту).

9. Повноваження посадових осіб Товариства

Відповідно до пункту 9.3. Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження умов контракту, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Згідно до пункту 4.1., 8.1. та 8.2. Положення Про наглядову раду Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у будь-яких засіданнях органів управління та контролю Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства.
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

Крім того члени Наглядової ради Товариства:

- 1) Приймають запити та організують ознайомлення Голови Наглядової ради з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, висновками Ревізійної комісії, а також з основними фінансовими та іншими документами.
- 2) Забезпечують підготовку та проведення засідань Наглядової Ради у відповідності до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

- 3) Сприяють дотриманню необхідного порядку їх проведення під час засідань Наглядової ради.
- 4) Організують ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової Ради. Оформлюють документи, затверджені Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечують в разі необхідності їх надання іншим посадовим особам органів управління Товариства.
- 5) Здійснюють контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, за дорученням Голови Наглядової ради.
- 6) Забезпечують Голову Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 7) Здійснюють облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організують підготовку відповідних відповідей.

Голова Наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає уповноваженим на то особам повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) координує діяльність, зв'язки Наглядової ради з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства (п.10.3, п.10.5 Статуту):

- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
- розробка штатного розкладу та фонду оплати праці Товариства;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- прийняття рішення про консервацію (розконсервацію) основних засобів Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- прийняття рішень про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;

- вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;
- визначення організаційної структури Товариства;
- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор, з дотриманням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України діє без довіреності від імені Товариства та має наступні повноваження:

- представляє інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
- затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства;
- визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства;
- визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає стягнення;
- укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;
- підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень;
- відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису;
- видає доручення та довіреності на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради;
- видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;
- здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
- зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, підготувати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;

- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції.

**Від Товариства:
Генеральний директор
ПРАТ «ЕКОПРОД»**

Іван МЕЛЬНИК

М.П.

10. Додаток 1

До Звіту про корпоративне управління ПРАТ «ЕКОПРОД» за 2022 р.

Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЕКОПРОД»

від 26.01.2022 р.

Питання	Рішення, що прийняте зборами
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Вербова Л.Є., Членом лічильної комісії Хачхарджи О.О.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Головою зборів Мельник Івана Івановича, Секретарем зборів Мельник Вячеслава Івановича.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.	Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
4. Прийняття рішення про зміни щодо видів діяльності Товариства.	Прийняти рішення про зміни щодо видів діяльності Товариства, а саме: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні види діяльності: 01.47 Розведення свійської птиці; 14.12 Виробництво робочого одягу та включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні види діяльності: 52.10 Складське господарство; 81.29 Інші види діяльності із прибирання.
5. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації	Здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується видів діяльності Товариства. Доручити Генеральному

Питання	Рішення, що прийняте зборами
про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову зборів Мельника Івана Івановича та Секретаря зборів Мельника Вячеслава Івановича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення). 4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЕКОПРОД»

від 30.05.2022 р.

Питання	Рішення, що прийняте зборами
1. Зміна місцезнаходження Товариства.	Змінити місцезнаходження Товариства на: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул. Довженка, 2а.
2. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка	Здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується зміни місцезнаходження Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану

Питання	Рішення, що прийняте зборами
міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	Івановичу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).
3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту.	Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Мельника Івана Івановича та Секретаря загальних зборів Рогаченко Богдана Сергійовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Мельнику Івану Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення). Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.	Попередньо, терміном на один рік, до 29 травня 2023 року, надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором граничною сукупною вартістю до 1 182 285 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укладення Товариством правочинів з юридичними особами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів; укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів лізингу, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручення, управління, дилерських

Питання	Рішення, що прийняте зборами
	<p>договорів, будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Мельник Івану Івановичу здійснювати за погодженням з Наглядовою радою Товариства.</p>

Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЕКОПРОД»

від 20.12.2022 р.

Питання	Рішення, що прийняте зборами
<p>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	<p>Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Шик Є.В., Членом лічильної комісії Турянського С.В.</p>
<p>2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	<p>Обрати Головою зборів Мельника Івана Івановича, Секретарем зборів Мельника Вячеслава Івановича.</p>
<p>2. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	<p>Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.</p>
<p>4. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів</p>	<p>Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх</p>

Питання	Рішення, що прийняте зборами
за результатами його розгляду.	положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.	Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	<p>1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 265 308 000,00 гривень, наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 53 061 522,00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 212 246 478,00 гривень направити на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік. <p>2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 53 061 522,00 гривень.</p>

Питання	Рішення, що прийняте зборами
	<p>3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.</p> <p>4) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2021 році, а також порядок і строк їх виплати.</p> <p>5) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.</p>
<p>10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства.</p>
<p>11. Обрання Наглядової ради Товариства.</p>	<p>До Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Мельник Вячеслав Іванович (акціонер), Рогаченко Богдан Сергійович (представник акціонера), Тесленко Юлія Миколаївна (представник акціонера).</p>
<p>12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p>	<p>Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.</p>

11. Додаток 2

До Звіту про корпоративне управління ПРАТ «ЕКОПРОД» за 2022 р.

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
20.01.2022	3 особи	<p>1. Обрання Головуючого та Секретаря зборів.</p> <p>2. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЕКОПРОД», яке є підприємством суспільного інтересу, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на за 2021 рік та надання думки щодо інформації викладеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ЕКОПРОД» за 2021 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p>
04.02.2022	3 особи	<p>1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України.</p> <p>2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ«ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу.</p> <p>3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.</p>
03.05.2022	2 особи	<p>1. Про видачу довіреностей на представництво інтересів в банківських установах.</p>
03.05.2022	2 особи	<p>1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України.</p> <p>2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ«ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу.</p> <p>3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.</p>

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
10.05.2022	2 особи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЕКОПРОД». 2. Про забезпечення скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЕКОПРОД».
21.06.2022	2 особи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Головуючого та Секретаря зборів. 2. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за наслідками роботи за 2 півріччя 2021 року.
23.06.2022	2 особи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України. 2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ «ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу. 3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.
23.06.2022	2 особи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України. 2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ «ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу. 3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.
12.07.2022	2 особи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України. 2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ «ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу. 3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
		та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.
29.07.2022	2 особи	<p>1. Обрання голови та секретаря позачергового засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Погодження розміру боргових зобов'язань та прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далі — «ПРИВАТБАНК»), договору про внесення змін до договору фінансового лізингу №DOVKFLO344720-1 від 26.10.2021 року укладеного з метою прийняття Товариством у платне користування, а після сплати всіх лізингових платежів у власність майна (далі — договір фінансового лізингу).</p> <p>3. Прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — "ПРИВАТБАНК"), договору про внесення змін до умов Договору поруки № PORDOVKFLO275389-1 від 23.11.2021 року., в забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА" код ЄДРПОУ 14005946 по договору фінансового лізингу.</p> <p>4. Прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — " ПРИВАТБАНК"), договору про внесення змін до умов Договору поруки № PORDOVKFLO275389-2 від 28.12.2021 року., в забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА" код ЄДРПОУ 14005946 по договору фінансового лізингу.</p> <p>5. Надання повноважень на підписання від імені Товариства з ПРИВАТБАНКОМ необхідних документів для здійснення вказаних правочинів, підписання від імені Товариства з ПРИВАТБАНКОМ договору про внесення змін до договору фінансового лізингу та інших супроводжуючих правочинів та документів на умовах, визначених у цьому протоколі.</p>
02.08.2022	2 особи	<p>1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України.</p> <p>2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ «ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу.</p> <p>3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС</p>

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
		у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.
02.08.2022	2 особи	<p>1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України.</p> <p>2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ «ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу.</p> <p>3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.</p>
12.09.2022	2 особи	<p>1. Обрання голови та секретаря позачергового засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Розгляд питання про внесення змін до Договору про надання банківських послуг №341CL від 22.02.2017 року (далі – Договір про надання банківських послуг) укладеного між Товариством, ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «І С К Р А» (ідентифікаційний код 14005946) (далі – ПрАТ «І С К Р А») та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк).</p> <p>3. Надання повноважень представнику Товариству на підписання договорів та документів.</p>
25.10.2022	2 особи	<p>1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України.</p> <p>2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ «ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу.</p> <p>3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.</p>
02.11.2022	2 особи	1. Про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ІСКРА-СЛОБОДА».
08.12.2022	2 особи	1. Обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Товариства.

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
		2. Проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження річної інформації емітента за 2021 рік.
20.12.2022	2 особи	1. Про постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію колісного транспортного засобу в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій, з метою дотримання норм діючого законодавства України. 2. Про постановку на бухгалтерський облік ПрАТ «ЕКОПРОД» відповідно до норм діючого законодавства України колісного транспортного засобу. 3. Про призначення відповідальним за постановку на реєстраційний облік / перереєстрацію в ТСЦ РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій та/або РСЦ ГСЦ МВС у відповідній області за місцем проведення реєстраційних дій колісного транспортного засобу.
20.12.2022	3 особи	1. Обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Товариства. 2. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
20.12.2022	3 особи	1. Обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Товариства. 2. Прийняття рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 3. Затвердження порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів та відповідного тексту повідомлення.