

**ПРОТОКОЛ
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА ТДЛ»**
(ідентифікаційний код 02132496, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства,
Товариство)

01.05.2026

Запоріжжя

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», та «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) НАЙМЕНУВАННЯ акціонера, Код за ЄДРПОУ	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість <u>ГОЛОСУЮЧИ</u> <u>х акцій</u>	Відсоток до загальної кількості <u>ГОЛОСУЮЧИ</u> <u>х акцій, %</u>
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроагроінвест» Код за ЄДРПОУ 33837000	Пітюкін Валерій Іванович	4016728	4016728	96,232
2	Тізенберг Дмитро Леонідович Паспорт С [конфіденційно] 1999, РНОКПП 1 [конфіденційно]	-----	14718	14718	0,353
3	Інякіна Марина Володимирівна Паспорт С [конфіденційно] 1999, РНОКПП 2 [конфіденційно]	-----	8500	8500	0,204
4	Тізенберг Дар'я Дмитрівна Паспорт [конфіденційно] 2 видано 03.10.2 [конфіденційно]	Горбаченко Владлена	134069	134069	3,212
ВСЬОГО:			4174015	4174015	100

Акціонер Товариств
Акціонер Товариств
Акціонер Товариств
Акціонер Товариств

Підписи

/ ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
/ Марина ІНЯКІНА /
/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

/ Анатолій ПЕТРУХНО/
/ Валерій ПІТЮКІН /

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Статутний капітал Товариства складає 408 248,70 грн., що поділений на 4 239 774 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 грн.

Дата складення реєстру акціонерів: 30.04.2026 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 100 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Питання №2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Питання №3: Обрання головуєчого і секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №4: Затвердження регламенту Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №5: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 – 2025 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №6: Розгляд висновків звіту аудиторських перевірок щодо результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Питання №7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2025 роки та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 – 2025 роки.

Питання №8: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Питання №9: Обрання Наглядової ради Товариства.

Питання №10: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Питання №11: Надання згоди на вчинення значних правочинів, відчуження окремих об'єктів акціонерного товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та не можуть по сумі перевищувати 3000000 (трьох мільйонів) гривень за умови погодження із наглядовою радою акціонерного товариства.

Питання №12: Про визначення порядку виконання договору поруки номер SR-SME200/298/2008/1 від 01 серпня 2008 року, з усіма змінами та доповненнями, що укладений між АТ «ОТП Банк» та Публічним акціонерним товариством «ЕРА ТДЛ» перед новим кредитором за договором про відступлення прав вимоги (цесії) від 30 січня 2026 року.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Підписи

ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
Марина ІНЯКІНА /
Мар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

Анатолій ПЕТРУХНО/
Валерій ПІТЮКІН /

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Горбаченко Владлену, Членом лічильної комісії Кашпор Наталю Станіславовну, Членом лічильної комісії Пітюкіна Валерія Івановича. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколів про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Обрати Головою лічильної комісії Горбаченко Владлену, Членом лічильної комісії Кашпор Наталю Станіславовну, Членом лічильної комісії Пітюкіна Валерія Івановича. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколів про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Питання №2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Підписи

ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
/ Марина ІНЯКІНА /
/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

/ Анатолій ПЕТРУХНО/
/ Валерій ПІТЮКІН /

«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Питання №3: Обрання головуючого і секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів щодо необхідності обрати головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Обрати Головуючим Загальних зборів Петрухно Анатолія Вадимовича, Секретарем Загальних зборів Пітюкіна Валерія Івановича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів Петрухно Анатолія Вадимовича, Секретарем Загальних зборів Пітюкіна Валерія Івановича.

Питання №4: Затвердження регламенту Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

Проект рішення №1 з питання №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Підписи

ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
/ Марина ІНЯКІНА /
/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

/ Анатолій ПЕТРУХНО/
/ Валерій ПІТЮКІН /

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Питання №5: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 – 2025 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2025 роки.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, чинного законодавства України та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом. Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Проект рішення №1 з питання №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2025 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Підписи

ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
/ Марина ІНЯКІНА /
/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

/ Анатолій ПЕТРУХНО/
/ Валерій ПІТЮКІН /

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2025 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом 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.

Питання №6: Розгляд висновків звіту аудиторських перевірок щодо результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів, що Товариством не здійснювалась аудиторська перевірка діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки. Чинним законодавством України не вимагається проводити аудиторську перевірку діяльності Товариства в обов'язковому порядку. Головуючий зборів зачитав проект рішення з цього питання порядку деного.

Проект рішення №1 з питання №6: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю необхідності проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю необхідності проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Питання №7: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2025 роки та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 – 2025 роки.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2025 роки. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства у 2019 – 2025 роках.

Проект рішення №1 з питання №7:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2025 роки.
- 2) Прибуток отриманий у 2019 році, у розмірі 45,3 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
- 3) Прибуток отриманий у 2020 році, у розмірі 51,7 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Підписи

/ ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
/ Марина ІНЯКІНА /
/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

/ Анатолій ПЕТРУХНО/
/ Валерій ПІТЮКІН /

4) Прибуток отриманий у 2021 році, у розмірі 45,8 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5) Прибуток отриманий у 2022 році, у розмірі 145,5 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6) Прибуток отриманий у 2023 році, у розмірі 123,4 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7) Прибуток отриманий у 2024 році, у розмірі 105,6 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8) Прибуток отриманий у 2025 році, у розмірі 129,8 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2025 роки.

2) Прибуток отриманий у 2019 році, у розмірі 45,3 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3) Прибуток отриманий у 2020 році, у розмірі 51,7 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4) Прибуток отриманий у 2021 році, у розмірі 45,8 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5) Прибуток отриманий у 2022 році, у розмірі 145,5 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6) Прибуток отриманий у 2023 році, у розмірі 123,4 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7) Прибуток отриманий у 2024 році, у розмірі 105,6 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8) Прибуток отриманий у 2025 році, у розмірі 129,8 тис.грн., направити на покриття збитків попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання №8: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів про завершення строку повноважень Наглядової ради Товариства та необхідності обрати Наглядову раду на новий термін.

Проект рішення №1 з питання №8: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та
--	-----------------------------------	--

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Підписи

/ ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
/ Марина ІНЯКІНА /
/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

/ Анатолій ПЕТРУХНО/
/ Валерій ПІТЮКІН /

		використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Питання №9: Обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів пропозицію щодо кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства та зачитав проект рішення.

Проект рішення №1 з питання №9: Обрати Головою Наглядової ради Тізенберга Дмитра Леонідовича (акціонер), Членом Наглядової ради Пітюкін Валерій Іванович (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроагроінвест», код за ЄДРПОУ- 33837000).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Обрати Головою Наглядової ради Тізенберга Дмитра Леонідовича (акціонер), Членом Наглядової ради Пітюкін Валерій Іванович (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроагроінвест», код за ЄДРПОУ- 33837000).

Питання №10: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович доповів пропозицію та зачитав проект рішення.

Проект рішення №1 з питання №10: 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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
--	-------------------	--

Акціонер Товариства	Підписи	/ ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
Акціонер Товариства		/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
Акціонер Товариства		/ Марина ІНЯКІНА /
Акціонер Товариства		/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів	Підписи	/ Анатолій ПЕТРУХНО/
Секретар Загальних зборів		/ Валерій ПІТЮКІН /

	акціонерів, шт.	зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: 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.

Питання №11: Надання згоди на вчинення значних правочинів, відчуження окремих об'єктів акціонерного товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та не можуть по сумі перевищувати 3000000 (трьох мільйонів) гривень за умови погодження із наглядовою радою акціонерного товариства.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович зачитав проект рішення.

Проект рішення №1 з питання №11: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 3.000.000 гривень (трьох мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету та видам діяльності Товариства, передбаченого Статутом ПАТ «ЕРА ТДЛ». Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 3.000.000 гривень (трьох мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету та видам діяльності Товариства, передбаченого Статутом ПАТ «ЕРА ТДЛ». Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою Товариства.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Підписи

/ ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін /
/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
/ Марина ІНЯКІНА /
/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

/ Анатолій ПЕТРУХНО /
/ Валерій ПІТЮКІН /

Питання №12: Про визначення порядку виконання договору поруки номер SR-SME200/298/2008/1 від 01 серпня 2008 року, з усіма змінами та доповненнями, що укладений між АТ «ОТП Банк» та Публічним акціонерним товариством «ЕРА ТДЛ» перед новим кредитором за договором про відступлення прав вимоги (цесії) від 30 січня 2026 року.

Доповідач – Директор Товариства Петрухно Анатолій Вадимович зачитав проект рішення.

Проект рішення №1 з питання №12: Доручити директору ПАТ «ЕРА ТДЛ» погодити із новим кредитором Інякіною Мариною Володимирівною порядок та терміни погашення заборгованості за договором поруки номер SR-SME200/298/2008/1 від 01.08.2008 року у сумі 4 453 721,72 гривень.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4174015	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4174015	100

Прийняте рішення: Доручити директору ПАТ «ЕРА ТДЛ» погодити із новим кредитором Інякіною Мариною Володимирівною порядок та терміни погашення заборгованості за договором поруки номер SR-SME200/298/2008/1 від 01.08.2008 року у сумі 4 453 721,72 гривень.

Головуючий зборів Петрухно Анатолій Вадимович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Підписи

/ ТОВ «Дніпроагроінвест», представник В.І.Пітюкін/
/ Дмитро ТІЗЕНБЕРГ /
/ Марина ІНЯКІНА /
/ Дар'я ТІЗЕНБЕРГ, представник В.Горбаченко /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Підписи

/ Анатолій ПЕТРУХНО/
/ Валерій ПІТЮКІН /