

Дата проведення загальних зборів: 03 серпня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори (шляхом опитування)

Дата початку голосування: 24.07.2026 року

Дата і час завершення голосування: 03.08.2026 року, 18-00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29.07.2026 року:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 48 осіб.

Загальна кількість акцій, випущених Товариством – 3 769 488 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (голосів) – 3 319 003 простих іменних акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 961 184 голосів;

кворум загальних зборів – 89,219% від загальної кількості голосуючих.

Загальні збори скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 3006/2026 від 30.06.2026) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- акціонери були повідомлені про проведення загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на сайті товариства та через національну депозитарну систему не менше ніж за **30 днів** до дати проведення загальних зборів. Крім цього, повідомлення про проведення загальних зборів було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР не менше ніж за **30 днів** до дати проведення загальних зборів;

- акціонери, до дня проведення Загальних зборів мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства за письмовим запитом;

- Наглядовою радою було обрано реєстраційну комісію у складі: голова реєстраційної комісії - Луїна Велта Володимирівна, члени реєстраційної комісії - Цвікевіч Олена Андріївна, Мирошник Тетяна Юріївна.

- Наглядовою радою обов'язки головувати на загальних зборах акціонерів було покладено на голову наглядової ради Добросотський Андрія Вікторовича,

- Наглядовою радою секретарем загальних зборів акціонерів обрано Літвін Ірину Миколаївну.

- Наглядовою радою було обрано лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Луїна Велта Володимирівна, члени тимчасової лічильної комісії - Цвікевіч Олена Андріївна, Мирошник Тетяна Юріївна.

- Наглядовою радою особою уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів обрано голову правління Добросотський Андрія Вікторовича.

Порядок денний Загальних зборів:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства.

9. Внесення змін до статуту, затвердження нової редакції статуту. Надання повноважень щодо підписання та реєстрації нової редакції статуту товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.

13. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені надсилаються (надаються) акціонером депозитарію, який обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера у період часу, зазначений в Повідомленні про

Голова зборів



Увага! Додатковий захист від підроблення

Андрій ДОБРОСОТСЬКИЙ

Секретар зборів

Ірина ЛІТВІН

проведення загальних зборів. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожній із депозитарних установ подається бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетені, що надсилаються засобами електронного зв'язку мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (представника акціонера). При особистому поданні бюлетенів до депозитарної установи у паперовому виді підпис акціонера на такому бюлетені має бути засвідчений нотаріусом (іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії) або засвідчуються працівником депозитарної установи.

Бюлетені для голосування надаються (надсилаються засобами електронного зв'язку) акціонером (представником акціонера) до депозитарної установи починаючи з дня їх розміщення на сайті товариства у вільному для акціонерів доступі.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 24.07.2026 року

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По питанню порядку денного № 1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів»:

Проект рішення:

в зв'язку з проведенням зборів шляхом опитування регламент зборів не затверджувати. Голосування загальних зборів проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву змінено черговість розгляду питань порядку денного. Збори провести в порядку визначеному законодавством.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

в зв'язку з проведенням зборів шляхом опитування регламент зборів не затверджувати. Голосування загальних зборів проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву змінено черговість розгляду питань порядку денного. Збори провести в порядку визначеному законодавством.

По питанню порядку денного № 2 «Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звіту»:

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2025 роки. Діяльність наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2025 роки. Діяльність наглядової ради визнати задовільною.

Голова зборів

Андрій ДОБРОСОТСЬКОВ

Секретар зборів

Ірина ЛІТВІН



По питанню порядку денного №3 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік»:

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів(100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0%голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Діяльність правління визнати задовільною.

По питанню порядку денного №4 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік»:

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 330 281 голосів(100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0%голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

По питанню порядку денного №5 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.»:

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів(100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0%голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

По питанню порядку денного № 6 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.»:

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

Голова зборів

Увага! Бланк має захист від підроблення

Андрій ДОБРОСЮСЬКОВ

Секретар зборів

Ірина ЛІТВІН

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0%голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

По питанню порядку денного № 7 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.»:

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0%голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Діяльність Генерального директора визнати задовільною.

По питанню порядку денного № 8 «Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства»:

Проект рішення:

Збиток товариства покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0%голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Збиток товариства покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

По питанню порядку денного № 9 «Внесення змін до статуту, затвердження нової редакції статуту. Надання повноважень щодо підписання та реєстрації нової редакції статуту товариства»:

Проект рішення:

Затвердити статут АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ» у новій редакції. Доручити генеральному директору товариства підписати нову редакцію статуту. Доручити генеральному директору товариства здійснити дії з реєстрації нової редакції статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

Голова зборів

Андрій ДОБРОСОТСЬКОВ

Секретар зборів

Ірина ЛІТВІН



«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Затвердити статут АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ» у новій редакції. Доручити генеральному директору товариства підписати нову редакцію статуту. Доручити генеральному директору товариства здійснити дії щодо реєстрації нової редакції статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

По питанню порядку денного № 10 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради»:

Проект рішення:

Припинити повноваження наглядової ради товариства у повному складі з 03 серпня 2026 року.

Підсумки голосування:

«За» - 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Припинити повноваження наглядової ради товариства у повному складі з 03 серпня 2026 року.

По питанню порядку денного № 11 «Обрання членів наглядової ради.»

Проект рішення:

Обрати з 04 серпня 2026 року наглядову раду товариства у кількості 2 осіб у складі:

Літвін Ірина Миколаївна - Голова наглядової ради

Радевіч Надія Михайлівна - член наглядової ради

Підсумки голосування:

Літвін Ірина Миколаївна - Голова наглядової ради, «за» -- 2 961 184 голосів,

Радевіч Надія Михайлівна - член наглядової ради, «за» -- 2 961 184 голосів

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Обрати з 04 серпня 2026 року наглядову раду товариства у кількості 2 осіб у складі:

Літвін Ірина Миколаївна - Голова наглядової ради

Радевіч Надія Михайлівна - член наглядової ради

По питанню порядку денного № 12 «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.»:

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

«За» - 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

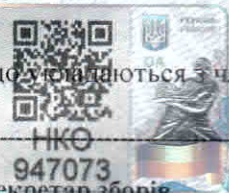
Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради.

Голова зборів

Увага! Бланк містить безкоштовний захист від підроблення

Андрій ДОБРОСОТСЬКОВ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Секретар зборів

Ірина ЛІТВІН

По питанню порядку денного № 13 «Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.»:

Проект рішення:

Особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради обрати Генерального директора товариства.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0%голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради обрати Генерального директора товариства.

По питанню порядку денного № 14 «Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора»:

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора товариства з 03 серпня 2026 року.

Підсумки голосування:

«За» – 2 961 184 голосів (100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«Не брало участь у голосуванні» - 0 голосів (0%голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Прийняте рішення (результат голосування):

Припинити повноваження ревізора товариства з 03 серпня 2026 року.

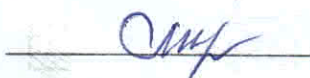
Дата складання протоколу 06.08.2026 року

Голова зборів



Андрій ДОБРОСОТСЬКОВ

Секретар зборів



Ірина ЛІТВІН



м. Харків, Україна, шостого серпня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Шахматова І.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Добросотського Андрія Вікторовича та Літвін Ірини Миколаївни, які зроблені у моїй присутності. Особу Добросотського Андрія Вікторовича та Літвін Ірини Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1633,1634

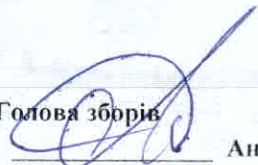
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 5/1/1 аркушів.

Приватний нотаріус

Голова зборів



Андрій ДОБРОСОТСЬКОВ

Секретар зборів

 Ірина ЛІТВІН