

Протокол про підсумки голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 1

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 1, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 1:

Звіт Наглядової ради за 2025 рік затвердити, затвердити рішення Наглядової ради, прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

Результати голосування з питання 1:

"ЗА" - 2 664 665 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль.

Прийняте рішення з питання 1:

Звіт Наглядової ради за 2025 рік затвердити, затвердити рішення Наглядової ради, прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

Лічильна комісія (одноосібно)

Католік В.П.

Протокол про підсумки голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 2

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 2, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 2:

Звіт директора товариства за 2025 рік затвердити, рекомендувати директору Товариства направити зусилля на зменшення собівартості продукції та витрат Товариства.

Результати голосування з питання 2:

"ЗА" - 2 664 665 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль.

Прийняте рішення з питання 2:

Звіт директора товариства за 2025 рік затвердити, рекомендувати директору Товариства направити зусилля на зменшення собівартості продукції та витрат Товариства.

Лічильна комісія (одноосібно)

Католік В.П.

Протокол про підсумки голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 3

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 3, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 3:

Питання не розглядати у зв'язку з відсутністю аудиторського звіту.

Результати голосування з питання 3:

"ЗА" - 2 664 665 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль.

Прийняте рішення з питання 3:

Питання не розглядати у зв'язку з відсутністю аудиторського звіту.

Лічильна комісія (одноосібно)

Католік В.П.

Протокол про підсумки голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 4

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 4, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2025 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання 4:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2025 рік. Визначити, що прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, буде направлений на покриття збитків попередніх років.

Результати голосування з питання 4:

"ЗА" - 2 664 665 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль.

Прийняте рішення з питання 4:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2025 рік. Визначити, що прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, буде направлений на покриття збитків попередніх років.

Лічильна комісія (одноосібно)

Католік В.П.

Протокол про підсумки голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 5

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 5, винесене на голосування:

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

Проект рішення з питання 5:

Попередньо надати згоду на укладення директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, але не більш як протягом одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю з обов'язковим погодженням таких правочинів з Наглядовою радою Товариства. До таких правочинів відносяться всі правочини, в тому числі, але не виключно: кредитні договори, договори застави/іпотеки/поруки, договори про розміщення грошових коштів, договори на продаж продукції (у т.ч. зовнішньоекономічні), договори підряду, договори відчуження/придбання майна або послуг та інші договори, що не суперечать діючому законодавству, граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,15 % (нуль цілих п'ятнадцять сотих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства. Вартість активів ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за даними річної фінансової звітності за 2025 рік складає 54 411 тис. грн.

Результати голосування з питання 5:

"ЗА" - 2 664 665 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль. **Прийняте рішення з питання 5:**

Попередньо надати згоду на укладення директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, але не більш як протягом одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю з обов'язковим погодженням таких правочинів з Наглядовою радою Товариства. До таких правочинів відносяться всі правочини, в тому числі, але не виключно: кредитні договори, договори застави/іпотеки/поруки, договори про розміщення грошових коштів, договори на продаж продукції (у т.ч. зовнішньоекономічні), договори підряду, договори відчуження/придбання майна або послуг та інші договори, що не суперечать діючому законодавству, граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,15 % (нуль цілих п'ятнадцять сотих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства. Вартість активів ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за даними річної фінансової звітності за 2025 рік складає 54 411 тис. грн.

Протокол про підсумки голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 6

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 6, винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства.

Проект рішення з питання 6:

Змінити місцезнаходження Товариства на таке, яке буде визначене на засіданні наглядової ради протягом 2026 року обраними на цих загальних зборах членами наглядової ради Товариства. На засіданні наглядової ради, де буде прийняте рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства, визначити особу, яка проведе необхідні заходи по державній реєстрації змін, пов'язаних зі зміною місцезнаходження, до відомостей Товариства в ЄДР.

Результати голосування з питання 6:

"ЗА" - 2 664 665 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль.

Прийняте рішення з питання 6:

Змінити місцезнаходження Товариства на таке, яке буде визначене на засіданні наглядової ради протягом 2026 року обраними на цих загальних зборах членами наглядової ради Товариства. На засіданні наглядової ради, де буде прийняте рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства, визначити особу, яка проведе необхідні заходи по державній реєстрації змін, пов'язаних зі зміною місцезнаходження, до відомостей Товариства в ЄДР.

Лічильна комісія (одноосібно)

Католік В.П.

Протокол про підсумки голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 7

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 7, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення з питання 7:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради, затвердити розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради директора Товариства.

Результати голосування з питання 7:

"ЗА" - 2 664 665 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль.

Прийняте рішення з питання 7:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради, затвердити розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради директора Товариства.

Лічильна комісія (одноосібно)

Католік В.П.

Протокол про підсумки голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 7

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 8, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання 8:

У зв'язку з закінченням терміну, на який обиралась наглядова рада Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради: Павленко Ірини Олександрівни, Гольдіної Інни Миколаївни, Матвієнко Ганни Віталіївни.

Результати голосування з питання 8:

"ЗА" - 2 664 665 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль.

Прийняте рішення з питання 8:

У зв'язку з закінченням терміну, на який обиралась наглядова рада Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради: Павленко Ірини Олександрівни, Гольдіної Інни Миколаївни, Матвієнко Ганни Віталіївни.

Лічильна комісія (одноосібно)

Католік В.П.

Протокол про підсумки кумулятивного голосування
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)
з питання порядку денного № 9

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 р.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 01.05.2026 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 04.05.2026 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 р.

Питання 9, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з питання 9:

Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три) особи.

У кумулятивному голосуванні прийняли участь 7 993 995 голосів.

Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради Товариства
Хижняк Віталій Борисович - представник акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 92,062649 %).	2 664 665
Ракоїд Людмила Вячеславівна - представник акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 92,062649 %).	2 664 665
Хижняк Юлія Миколаївна - представник акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 92,062649 %).	2 664 665

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – ноль.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – ноль.

Прийняте рішення з питання 9:

Наглядова рада Товариства обрана в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально:

Хижняк Віталій Борисович – представник акціонера Товариства,

Ракоїд Людмила Вячеславівна – представник акціонера Товариства,

Хижняк Юлія Миколаївна – представник акціонера Товариства.

Лічильна комісія (одноосібно)

Католік В.П.