

Протоколи про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
у дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)

Дата складання протоколу: 29.04.2025 р.

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2025 р.

Персональний склад лічильної комісії визначено наглядовою радою ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» (далі - Товариство), про що складено протокол засідання Наглядової ради Товариства б/н від 09.04.2025 року, лічильна комісія визначена у складі однієї особи – Католик В.П.

Згідно переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах ПРАТ Черкаське обласне підприємство «АГРОТЕХСЕРВІС» (03563548) від 24.04.2025 р., отриманого від Центрального депозитарію 29.04.2025 р., та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації для участі у дистанційних річних чергових загальних зборах Товариства, для участі у дистанційних річних чергових загальних зборах Товариства зареєстрований один акціонер – Товариство з обмеженою відповідальністю «Домантівське» ідентифікаційний код 03563548 – власник 2 664 665 голосуючих акцій (голосів), що становить 99,79% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

Питання 1, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 1:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити, затвердити рішення Наглядової ради, прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

Результати голосування з питання 1:

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

Кількість голосів "проти" – ноль, 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:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити, затвердити рішення Наглядової ради, прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

Питання 2, винесене на голосування:

Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання 2:

Звіт директора товариства за 2024 рік затвердити, рекомендувати директору Товариства направити зусилля на зменшення собівартості продукції та витрат Товариства.

Результати голосування з питання 2:

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

Кількість голосів "проти"— ноль, 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:

Звіт директора товариства за 2024 рік затвердити, рекомендувати директору Товариства направити зусилля на зменшення собівартості продукції та витрат Товариства.

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:

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

Кількість голосів "проти"— ноль, 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:

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

Питання 4, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2024 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання 4:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2024 році, будуть покриті за рахунок прибутків попередніх та майбутніх років.

Результати голосування з питання 4:

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

Кількість голосів "проти"— ноль, 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:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2024 році, будуть покриті за рахунок прибутків попередніх та майбутніх років.

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 підяду, 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 2024 рік складає 49444 тис. грн.

Результати голосування з питання 5:

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

Кількість голосів "проти"— ноль, 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:

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 підяду, 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 2024 рік складає 49444 тис. грн.

Питання 6, винесене на голосування:

Внесення змін до статуту Товариства..

Проект рішення з питання 6:

Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства провести необхідні заходи по державній реєстрації нової редакції статуту ПРАТ Черкаське обласне

підприємство «Агротехсервіс» та внесенню змін до відомостей Товариства в ЄДР особисто або з правом передоручення повноважень третім особам.

Результати голосування з питання 6:

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

Кількість голосів "проти"— ноль, 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:

Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства провести необхідні заходи по державній реєстрації нової редакції статуту ПрАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» та внесенню змін до відомостей Товариства в ЄДР особисто або з правом передоручення повноважень третім особам.

Лічильна комісія
(одноосібно)

Католік В.П.