

Протокол
дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03563548)

Дата складання протоколу: 06.05.2026 року.

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата та час початку голосування (крім кумулятивного голосування): 16 квітня 2026 року об 11:00.

Дата та час початку кумулятивного голосування: 24 квітня 2026 року об 11:00.

Дата та час завершення голосування: 28 квітня 2026 року о 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23:00 годину 23 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 99 (дев'яносто дев'ять) осіб.

Загальна кількість акцій складає: 2 894 404 штук.

Кількість голосуючих акцій складає: 2 670 215 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 664 665 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,79% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Колода Петро Іванович.

Секретар загальних зборів: Гольдіна Інна Миколаївна.

Склад лічильної комісії: одноосібно – Католік Вікторія Павлівна .

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Гольдіна Інна Миколаївна.

Порядок денний

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2025 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.
6. Прийняття рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства.

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

7. 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.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах:

- голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводилось з використанням єдиного бюлетеню для голосування та подання його депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства;

- голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування, проводилось з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування та подання його депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування): 15 квітня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 23 квітня 2026 року.

З питання 1 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 1:

Варіанти голосування	Результат голосування	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За	2 664 665 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

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.

З питання 2 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 2:

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

Варіанти голосування	Результат голосування	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За	2 664 665 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

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

З питання 3 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 3:

Варіанти голосування	Результат голосування	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За	2 664 665 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

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

З питання 4 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 4:

Варіанти голосування	Результат голосування	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За	2 664 665 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

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

З питання 5 порядку денного:

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

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

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.

Підсумки голосування з питання 5:

Варіанти голосування	Результат голосування	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За	2 664 665 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

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 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.

З питання 6 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 6:

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

Варіанти голосування	Результат голосування	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За	2 664 665 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

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.

З питання 7 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 7:

Варіанти голосування	Результат голосування	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За	2 664 665 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

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.

З питання 8 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 8:

Варіанти голосування	Результат голосування	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
За	2 664 665 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

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.

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

З питання 9 порядку денного:

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 - рік народження 1977, особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: фізична особа підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 92,062649 %).	2 664 665
Ракоїд Людмила Вячеславівна - рік народження 1993, особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: адвокат. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 92,062649 %).	2 664 665
Хижняк Юлія Миколаївна - рік народження 1983, особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: вчитель, фізична особа підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 92,062649 %).	2 664 665

Прийняте рішення:

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.

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.