

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

Дата проведення загальних зборів: 29 липня 2026 р.

Місце проведення: місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 138/11 оф. 4

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування, за участі акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій, в порядку, визначеному ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кількість акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ ЧОП «АГРОТЕХСЕРВІС», визначена станом на дату проведення зборів (на 29.07.2026 р.) відповідно до **переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»** (вих. № 217920 від 30.07.2026 р.)

Загальна кількість акцій складає: 2 894 404 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 96 (дев'яносто шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій: 2 696 881 штук, що становить 93,17569% від загальної кількості акцій.

Загальна кількість осіб, власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 акціонера.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 696 881 голосів (штук голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів: на зборах присутні 2 акціонера, що в сукупності володіють голосуючими акціями Товариства у кількості 2 696 881 штук, що становить 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів визнані правомочними.

Порядок денний

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів наглядової ради Товариства.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю.

З питання 1 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради 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	2 696 881 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, представників акціонера ТОВ «Домантівське»: Хижняка Віталія Борисовича, Ракоїд Людмили Вячеславівни, Хижняк Юлії Миколаївни.

З питання 2 порядку денного:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з питання 2:

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

У кумулятивному голосуванні прийняли участь 8 090 643 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 «ЗОЛОТОНОША ДОРСЕРВІС» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 93,172238 %).	2 696 881
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 «ЗОЛОТОНОША ДОРСЕРВІС» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 93,172238 %).	2 696 881
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 «ЗОЛОТОНОША ДОРСЕРВІС» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 93,172238 %).	2 696 881

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.

З питання 3 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю.

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	2 696 881 (голосів)	100 %
Проти	0	0 %

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення виконавчим органом Товариства значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 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 995 000 000,00 (дев'ятсот дев'яносто п'яти мільйонів гривень).

Акціонери:

ТОВ «ДОМАНТІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 34223663), директор :

Савенков О.Б.

ТОВ «ЗОЛОТОНОША ДОРСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43192746),
генеральний директор :

Хижняк О.В.