

Протокол
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 03563548)
від 27 квітня 2023 року

Місце проведення: ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за місцезнаходженням товариства 18036, м.Черкаси, вул. Смілянська,169 , 1-й поверх к.1.

Голова Загальних зборів: Гольдіна І.М.

Секретар Загальних зборів: Зеленська О.Ф.

Присутні : Самодій С.М., Католик В.П.

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування.

Статутний капітал Товариства складає 723,6 тис. грн., який розподілений на 2 894 404 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про загальні збори та порядок денний згідно Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» опубліковані на сайтах: <https://stockmarket.gov.ua/> та <http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua>, а також персонально повідомлено кожного акціонера поштовим листом.

Право на участь в даних загальних зборах Товариства мають 100 акціонерів, що в сукупності володіють 2 894 404 акціями (100% Статутного фонду) та право голосувати по всіх питаннях мають акціонери, що в сукупності володіють 2 670215 акціями. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 25 квітня 2023 року вих. № 92496 від 26 квітня 2023 року, який надано Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України». На балансі Товариства викуплених акцій не обліковується. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 100, .

Відповідно до вимог статі 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Реєстрацію акціонерів здійснює Макаркіна Олена Геннадіївна.

Реєстрація розпочата 11:00 р. о 11:50 завершена, об 12:00 розпочато збори.

Відкрила Загальні збори акціонерів Макаркіна О.Г., яка ознайомила присутніх з результатами реєстрації. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 2 акціонера та їх представники, що в сукупності володіють 2 664 665 голосуючими акціями Товариства, що становить 92,0626% голосів від статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 99,7922 % від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум. Загальні збори акціонерів визнані правомочними.

Кожен з присутніх на зборах акціонерів отримав бюлетень, що підтверджує кількість акцій, якими він володіє (кількість голосів, що він має згідно до реєстрації).

При голосуванні по будь-якому з питань порядку денного зборів можливі три варіанти відповіді: "за", "проти" та "утримався".

Голосування проводиться бюлетенями.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звітів наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
4. Розгляд звітів виконавчого органу (директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, прийняття рішень за результатами розгляду таких звітів.
5. Розгляд висновків аудиторського/их звіту/ів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого/их звіту/ів.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

Питання 1

Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали

Гольдіну І.М., яка запропонувала для проведення загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію одноосібно – Католик Вікторію Павлівну.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногослосно

Питання 2

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

Слухали

Зеленську О.Ф., яка запропонувала затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити порядок(регламент) зборів: збори проводяться без перерви, надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., на виступи, довідки – до 3 хв., голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногослосно

Питання 3

Розгляд звітів наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів

Слухали

Гольдіну І.М., яка доповіла, що у 2021 році Товариство отримало прибуток на суму 8 2201 тис. грн., а у 2022 році збиток 1 742 тис. грн. Засідання Наглядової ради у 2021 та 2022 роках відбувались згідно Статуту.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

Звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногослосно

Питання 4

Розгляд звітів виконавчого органу (директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, прийняття рішень за результатами розгляду таких звітів.

Слухали

Директора Товариства Самодія Є.М., який повідомив акціонерів, що призначений директором у лютому 2023 року, але ознайомився із результатами діяльності Товариства у 2021 та 2022 роках, повідомив про результати роботи підприємства: про кількість обробленої ріллі, культури, що були посіяні, отриманий урожай та причини, які не дали змоги отримати у 2022 році прибуток.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

Звіти директора товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2021 та 2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногolosно

Питання 5

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

Слухали

Католік В.П., яка повідомила про те, що у 2021 та 2022 роках не проводилась перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

За відсутності аудиторських звітів питання не розглядається.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногolosно

Питання 6

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали

Зеленську О.Ф., яка доповіла, що у 2021 році Товариство отримало прибуток на суму 8 2201 тис. грн., а у 2022 році збиток 1 742 тис. грн., запропонувала прибутки, отримані Товариством у 2021 році, направити на покриття збитків, отриманих в попередні роки, погашення кредиторської заборгованості, та мінімізації наслідків збитків, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Визначити, що прибутки, отримані Товариством у 2021 році будуть направлені на покриття збитків, отриманих в попередні роки, погашення кредиторської заборгованості, та мінімізації наслідків збитків, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногolosно

Питання 7

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали

Гольдіну І.М., яка запропонувала припинити повноваження членів наглядової ради:

- Голови Наглядової ради Павленко Ірини Олександрівни, яка не володіє часткою в статутному капіталі товариства;
- Члена Наглядової ради Гольдіної Інни Миколаївни, яка є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 1,2448 % від статутного капіталу товариства;
- Члена Наглядової ради Крижанівської Ірини Олександрівни, яка не володіє часткою в статутному капіталі товариства.

Вказані особи перебували на посадах з 23.04.2020 року по 28.04.2023 року.

Проект рішення, винесений на голосування:

У зв'язку з закінченням терміну, на який обиралась Наглядова рада, припинити повноваження членів Наглядової ради: Павленко Ірина Олександрівни, Гольдіної Інни Миколаївни, Крижанівської Ірини Олександрівни.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногосно

Питання 8

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали

Зеленську О.Ф., яка запропонувала обрати членів наглядової ради:

- Головою Наглядової ради (представник акціонера) - Павленко Ірину Олександрівну;
- Членом Наглядової ради (акціонер) - Гольдіну Інну Миколаївну строком;
- Членом Наглядової ради (представник акціонера) - Матвієнко Ганну Віталіївну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати до Наглядової ради Товариства осіб із запропонованих кандидатів :

Голову Наглядової ради Павленко Ірину Олександрівну строком на три роки, особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 90,8178 %).

Члена Наглядової ради Гольдіну Інну Миколаївну строком на три роки, особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 1,2448 % від статутного капіталу товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: фінансовий директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової ради Матвієнко Ганну Віталіївну, строком на три роки, особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: економіст. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 90,8178 %).

<u>Підсумки голосування:</u>	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛИСЬ»
Павленко Ірина Олександрівна (Голова Наглядової Ради) строком на три роки, особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 90,8178 %).	100% 2664665	x	x
Гольдіна Інна Миколаївна (член Наглядової Ради) строком на три роки, особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 1,2448 % від статутного капіталу товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: фінансовий директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	100% 2664665	x	x
Матвієнко Ганну Віталіївну (член Наглядової Ради), строком на три роки, особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства, особа обіймала такі посади протягом останніх п'яти років: економіст. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера ТОВ «Домантівське» (частка акціонера в статутному капіталі товариства 90,8178 %).	100% 2664665	x	x

Рішення прийнято

Питання 9

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.

Слухали

Гольдіну І.М., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів з обраними членами наглядової ради, затвердити розмір винагороди з обраними членами наглядової ради - на безоплатній основі. Визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради - директора Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

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

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногосно

Питання 10

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

Слухали

Гольдіну І.М., яка повідомила, що на час проведення зборів відсутня інформація про конкретні правочини, які будуть здійснюватись до наступних загальних зборів акціонерів, і запропонувала 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 виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства: договорів відчуження/придбання майна, товарно-матеріальних цінностей або послуг, кредитних договорів, договорів позики, поруки, договорів іпотеки та інших договорів, що не суперечать діючому законодавству, граничною сукупною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,2 % (нуль цілих дві десятих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Проект рішення, винесений на голосування:

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 виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства: договорів відчуження/придбання майна, товарно-матеріальних цінностей або послуг, кредитних договорів, договорів позики, поруки, договорів іпотеки та інших договорів, що не суперечать діючому законодавству, граничною сукупною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,2 % (нуль цілих дві десятих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665	100%
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногосно

Голова зборів

підпис

Гольдіна І.М.

Секретар зборів

підпис

Зеленська О.Ф.

Директор ПРАТ Чекаське обласне підприємство «Агротехсервіс»

підпис

Самодій Є.М.