

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

Дата складання протоколу: 29.04.2025 року.

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата та час початку голосування: 14 квітня 2025 року об 11:00.

Дата та час завершення голосування: 24 квітня 2025 року о 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23:00 години 21 квітня 2025 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2024 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 2024 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. Внесення змін до статуту Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 14 квітня 2025 року.

3 питання 1 порядку денного:

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.

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 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.

3 питання 2 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 2:

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

3 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.

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

3 питання 4 порядку денного:

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.

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

3 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 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 2024 рік складає 49444 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

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 2024 рік складає 49444 тис. грн.

З питання 6 порядку денного:

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.

Підсумки голосування з питання 6:

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:

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.

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.

Голова загальних зборів:

Колода П. І.

Секретар загальних зборів:

Гольдіна І. М.