

Протокол
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 03563548)
від 25 квітня 2024 року

Місце проведення: ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» замісцезнаходженням 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 : СамодійЄ.М., Католик В.П., Зеленська О.Ф.

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 22 квітня 2024 року, який надано Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» вих. № 127097 від 23 квітня 2024 року згідно якого загальна кількість акцій Товариства становить 2 894 404 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2 670 215 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства - 100 (сто) 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.

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 об 11:00,в 11:50 завершена, об 12:00 розпочато збори.

Відкрили Загальні збори акціонерів МакаркінаО.Г., яка ознайомила присутніх з результатами реєстрації. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 2 акціонера, 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. Прийняттярішень з питань порядку проведеннязагальнихзборів, затвердження регламенту річних загальнихзборівакціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. 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 акціонерівобрати 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 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одноголосно

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 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одноголосно

Питання 3

Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали

Гольдіну І.М., яка доповіла, що у 2023 році Товариство отримало збиток на суму 8 233 тис. грн., Засідання Наглядової ради у 2023 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 2023 рік затвердити, затвердити рішення Наглядової ради, прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одноголосно

Питання 4

Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали

Директора ТоваристваСамодія Є.М., якийповідомивакціонерів про результати роботи підприємства: про кількість обробленої ріллі, культури, що були посіяні, отриманий урожай та причини, які не дали змоги отримати у 2023 році прибуток.

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

Проект рішення, винесений на голосування:

Звіт директора товариства за 2023 рік затвердити, рекомендувати директору Товариства направити зусилля на зменшення собівартості продукції та витрат Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногосно

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 2023 році 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 аудиторського звіту питання не розглядається.

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногосно

Питання 6

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали

Зеленську О.Ф., яка доповіла, що у 2023 році Товариство збиток 8 223 тис. грн., запропонувала збитки, отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків, які будуть отримані Товариством у майбутніх роках.

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

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках..

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одногосно

Питання 7

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

Слухали

ГонзуС.В., який повідомив, що на час проведення зборів відсутня інформація про конкретні правочини, які будуть здійснюватись до наступних загальних зборів акціонерів, і запропонував 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:

– договорів відчуження/придбання майна або послуг - граничною сукупною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

–кредитних договорів, договорів позики, поруки, договорів іпотеки, застави 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.

Від Гольдіної І.М. поступила пропозиція уточнити, щоб 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. Також Гольдіна І.М. запропонувала вказати наступний характер правочинів: кредитні договори, договори застави/іпотеки/поручительства, 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 100 000 000 (сто 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.

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 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/поручительства, 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 100 000 000 (сто 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..

Підсумки голосування:

ЗА	2 664 665 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
ПРОТИ	X	X
УТРИМАЛИСЬ	X	X

Рішення прийнято одностанно

Голова зборів _____ Гольдіна І.М.

Секретар зборів _____ Зеленська О.Ф.