

ПРОТОКОЛ №02/05
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 29.04.2024 року (дата завершення голосування), згідно з
Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення
дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023
р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період
воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	29 квітня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування - не пізніше 11 години 19 квітня 2024 року (фактично розміщено 19.04.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 29 квітня 2024 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	02 травня 2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	02 травня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	24.04.2024 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 436 750 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 747 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна. Акції Товариства у кількості 1 747 000 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	946 470 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	452 особи
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	3 особи

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	946 470 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий загальних зборів	Бобик Володимир Ярославович
Секретар загальних зборів	Пуфлер Світлана Леонідівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії - Мироненко Олена Анатоліївна; Член лічильної комісії - Шаповалова Лариса Григорівна; Член лічильної комісії - Гайда Оксана Володимирівна.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Бобик Володимир Ярославович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	19.04.2024

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками 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 за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
10. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту." проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

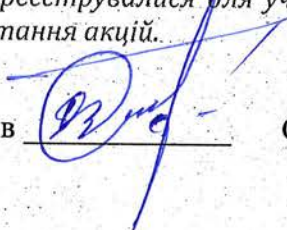
"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок доходів майбутніх періодів.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок доходів майбутніх періодів.

5. 3 питання 5 "Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік." проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік

6. 3 питання 6 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1) укладання Товариством правочинів з купівлі-продажу цукру, запчастин, мінеральних добрив та інших товарів, продукції, надання послуг граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок)

2) укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

3) укладання Товариством правочинів з іншими товариствами, підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

4) укладання Товариством правочинів щодо основних засобів (в тому числі об'єктів нерухомості), граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

5) вчиняти дії та правочини пов'язані з земельними ділянками з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, а саме : поділ, оренда, суборенда, розробка та затвердження проектів землеустрою (технічна документація), реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються земельних ділянок з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

6) вчиняти дії та правочини пов'язані з нерухомим майном Товариства, а саме : поділ, об'єднання, виділ в натурі та розрахунок часток об'єктів нерухомого майна Товариства, визначення технічної можливості поділу, об'єднання, а також присвоєння поштової адреси новоутвореним об'єктам нерухомого майна, затвердження проектних документів, документації (технічна документація) новоутворених об'єктів нерухомого майна, отримання висновків, реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються об'єктів нерухомого майна Товариства та новоутворених об'єктів нерухомого майна, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

7) укладання Товариством правочинів які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків Товариства, та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, поділу, найму (оренди) земельних ділянок, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, а також зобов'язань третіх осіб граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 700 000 000 (Сімсот мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1) укладання Товариством правочинів з купівлі-продажу цукру, запчастин, мінеральних добрив та інших товарів, продукції, надання послуг граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок)

2) укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

3) укладання Товариством правочинів з іншими товариствами, підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

4) укладання Товариством правочинів щодо основних засобів (в тому числі об'єктів нерухомості), граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок)

5) вчиняти дії та правочини пов'язані з земельними ділянками з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, а саме : поділ, оренда, суборенда, розробка та затвердження проектів землеустрою (технічна документація), реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються земельних ділянок з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

6) вчиняти дії та правочини пов'язані з нерухомим майном Товариства, а саме : поділ, об'єднання, виділ в натурі та розрахунок часток об'єктів нерухомого майна Товариства, визначення технічної можливості поділу, об'єднання, а також присвоєння поштової адреси новоутвореним об'єктам нерухомого майна, затвердження проектних документів, документації (технічна документація) новоутворених об'єктів нерухомого майна, отримання висновків, реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

винятку органах державної реєстрації, у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються об'єктів нерухомого майна Товариства та новоутворених об'єктів нерухомого майна, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

7) укладання Товариством правочинів які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків Товариства, та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, поділу, найму (оренди) земельних ділянок, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, а також зобов'язань третіх осіб граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 700 000 000 (Сімсот мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства.

7. 3 питання 7 "Зміна місцезнаходження Товариства." проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Білої, будинок 91» на адресу: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зінаїди Білої, будинок 91».

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Білої, будинок 91» на адресу: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зінаїди Білої, будинок 91».

8. 3 питання 8 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

9. 3 питання 9 "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції." проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів.

10. 3 питання 10 "Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань."

проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Голову Правління Бобика Володимира Ярославовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Голову Правління Бобика Володимира Ярославовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Бобик Володимир Ярославович

Пуфлер Світлана Леонідівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2023 рік. Роботу Правління визнати
задовільною.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів
(дата завершення голосування)

29 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок доходів майбутніх періодів.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

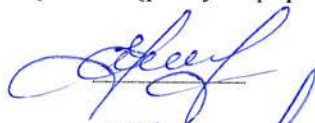
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1) укладання Товариством правочинів з купівлі-продажу цукру, запчастин, мінеральних добрив та інших товарів, продукції, надання послуг граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок)

2) укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

3) укладання Товариством правочинів з іншими товариствами, підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

4) укладання Товариством правочинів щодо основних засобів (в тому числі об'єктів нерухомості), граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок)

5) вчиняти дії та правочини пов'язані з земельними ділянками з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, а саме : поділ, оренда, суборенда, розробка та затвердження проектів землеустрою (технічна документація), реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються земельних ділянок з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015,

1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244,
1223255600:03:004:0243, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

6) вчиняти дії та правочини пов'язані з нерухомим майном Товариства, а саме : поділ, об'єднання, виділ в натурі та розрахунок часток об'єктів нерухомого майна Товариства, визначення технічної можливості поділу, об'єднання, а також присвоєння поштової адреси новоутвореним об'єктам нерухомого майна, затвердження проектних документів, документації (технічна документація) новоутворених об'єктів нерухомого майна, отримання висновків, реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації, у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються об'єктів нерухомого майна Товариства та новоутворених об'єктів нерухомого майна, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

7) укладання Товариством правочинів які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків Товариства, та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, поділу, найму (оренди) земельних ділянок, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, а також зобов'язань третіх осіб граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 700 000 000 (Сімсот мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1) укладання Товариством правочинів з купівлі-продажу цукру, зачастин, мінеральних добрив та інших товарів, продукції, надання послуг граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок)

2) укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

3) укладання Товариством правочинів з іншими товариствами, підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

4) укладання Товариством правочинів щодо основних засобів (в тому числі об'єктів нерухомості), граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок)

5) вчиняти дії та правочини пов'язані з земельними ділянками з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, а саме : поділ, оренда, суборенда, розробка та затвердження проектів землеустрою (технічна документація), реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються земельних ділянок з наступними кадастровими номерами : 1211900000:02:013:0020 , 1211900000:02:002:0015, 1223285500:01:066:0015, 1223285500:01:066:0014, 1223255600:03:004:0244, 1223255600:03:004:0243, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

6) вчиняти дії та правочини пов'язані з нерухомим майном Товариства, а саме : поділ, об'єднання, виділ в натурі та розрахунок часток об'єктів нерухомого майна Товариства, визначення технічної можливості поділу, об'єднання, а також присвоєння поштової адреси новоутвореним об'єктам нерухомого майна, затвердження проектних документів, документації (технічна документація) новоутворених об'єктів нерухомого майна, отримання висновків, реєстрація речових прав. Уповноважити Голову Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) бути повноправним представником Товариства щодо вчинення вищезазначених дій у всіх державних органах та установах, а також в недержавних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування (ради та виконкоми), відповідних державних адміністрацій, військових адміністрацій, у всіх без винятку органах державної реєстрації , у суб'єктів оціночної діяльності, в бюро технічної інвентаризації, Головному управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру, в органах нотаріату, органах юстиції України, Центрах надання адміністративних послуг, в банківських установах та в будь-яких інших органах, установах та організаціях. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень з будь яких інших питань, що стосуються об'єктів нерухомого майна Товариства та новоутворених об'єктів нерухомого майна, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок);

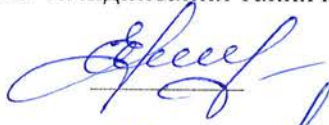
7) укладання Товариством правочинів які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків Товариства, та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, поділу, найму (оренди) земельних ділянок, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, а також зобов'язань третіх осіб граничною вартістю таких правочинів у розмірі 100 000 000,00

(Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 700 000 000 (Сімсот мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 7. Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Белої, будинок 91» на адресу: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зінаїди Білої, будинок 91».

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зіни Белої, будинок 91» на адресу: «Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Зінаїди Білої, будинок 91».

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 9. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання
Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства
в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції
Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Голова лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Гайда Оксана Володимирівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто
Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

02 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 10. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Голову Правління Бобика Володимира Ярославовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 946 470 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Голову Правління Бобика Володимира Ярославовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Гайда Оксана Володимирівна /

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписами Головуючого та секретаря загальних зборів

21 (Дворучив сторінок)

Головуючий загальних зборів В.Я. БОБИК



Секретар загальних зборів Пуфлер С.Л.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

