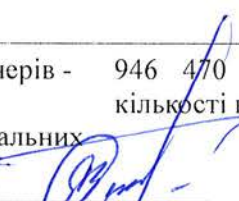



ПРОТОКОЛ № 03/05

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно 27.04.2023 року (дата завершення голосування), згідно з 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)	27 квітня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування: бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, - не пізніше 11 години 17 квітня 2023 року (фактично розміщено 14.04.2023); бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години 21 квітня 2023 року (фактично розміщено 20.04.2023). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 27 квітня 2023 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	03 травня 2023 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	03 травня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	24.04.2023 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 0,25 грн. 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 осіб
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	3 (три) особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних	946 470 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Головуючий загальних зборів	 Секретар загальних зборів 

зборах	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 (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Голова Правління 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 щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, бюлетеня для кумулятивного голосування.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	14.04.2023 - бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства; 20.04.2023 - бюлетеня для кумулятивного голосування. Згідно з Порядком №236, бюлетені розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів, зазначена в Повідомленні про проведення Загальних зборів: 17.04.2023 - бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства; 21.04.2023 – бюлетеня для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління за 2019 – 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків Товариства за 2019-2022 роки.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

8. 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 ними.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях.
12. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Правління за 2019 – 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2019 – 2022 роки. 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 2019 – 2022 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2022 роки. 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 2019 – 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.»

Проект рішення: 1) Затвердити висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2020, 2021 рік. Затвердити заходи щодо покращення показників діяльності Товариства, за результатами такого звіту. 2) Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2019, 2022 роки та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів, у Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

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 акції;

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

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 акції.

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 акції.

Прийняте рішення: 1) Затвердити висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2020, 2021 рік. Затвердити заходи щодо покращення показників діяльності Товариства, за результатами такого звіту. 2) Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2019, 2022 роки та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів, у зв'язку з їх відсутністю.

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків Товариства за 2019-2022 роки.»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 р.: прибуток направляється на покриття збитків попередніх періодів . Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2019, 2020, 2022 р.: покриття збитків виконується за рахунок фінансової допомоги та прибутку за 2021 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 акції;

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

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 акції.

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 акції.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 р.: прибуток направляється на покриття збитків попередніх періодів . Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2019, 2020, 2022 р.: покриття збитків виконується за рахунок фінансової допомоги та прибутку за 2021 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річних звітів Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік.»

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 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 акції;

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

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 акції.

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 акції.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Прийняте рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік.

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Токар Наталії Іванівни.

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: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Токар Наталії Іванівни.

7. З сьомого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»

Результати голосування:

Кількість голосів, отриманих кандидатом Фрейдін Олексій Валерійович - 946 470 голосів;

Кількість голосів, отриманих кандидатом Гайко Вячеслав Анатолійович - 946 470 голосів;

Кількість голосів, отриманих кандидатом Малієнко Анастасія Олексіївна - 946 470 голосів;

Кількість голосів, отриманих кандидатом Коваленко Володимир Васильович - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, Гайко Вячеслава Анатолійовича, Малієнко Анастасія Олексіївна.

8. З восьмого питання порядку денного «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 ними.»

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору (контракту) – 3(три) роки. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними 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: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору (контракту) – 3(три) роки. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Голову Правління Товариства.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



9. З дев'ятого питання порядку денного «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.

10. З десятого питання порядку денного «Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Бобика В.Я.

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. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Бобика В.Я.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях.»

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях.

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.

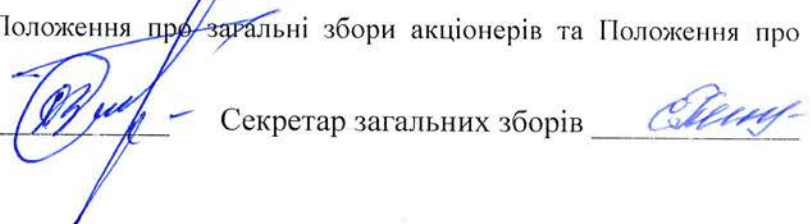
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____



12. З дванадцятого питання порядку денного «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 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)
2. укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
3. укладання Товариством правочинів з іншими підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
4. укладання Товариством правочинів щодо основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішення, не повинна перевищувати 500 000 000 (П'ятсот 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, запчастин, мінеральних добрив та інших товарів, продукції, надання послуг граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)
2. укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
3. укладання Товариством правочинів з іншими підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
4. укладання Товариством правочинів щодо основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішення, не повинна перевищувати 500 000 000 (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління Товариства.

Головуючий загальних зборів



Бобик Володимир Ярославович

Секретар загальних зборів



Пуфлер Світлана Леонідівна

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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 **27 квітня 2023 року**

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів **03 травня 2023 року**

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Правління за 2019 – 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2019 – 2022 роки. 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:

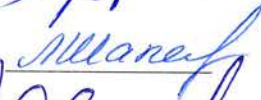
Затвердити звіт Правління за 2019 – 2022 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

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»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2022 роки. 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.

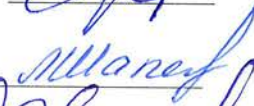
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 – 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: 1) Затвердити висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2020, 2021 рік. Затвердити заходи щодо покращення показників діяльності Товариства, за результатами такого звіту. 2) Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2019, 2022 роки та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів, 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.

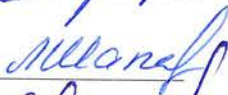
Прийняте рішення: 1) Затвердити висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2020, 2021 рік. Затвердити заходи щодо покращення показників діяльності Товариства, за результатами такого звіту. 2) Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2019, 2022 роки та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів, 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»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 р.: прибуток направляється на покриття збитків попередніх періодів. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2019, 2020, 2022 р.: покриття збитків виконується за рахунок фінансової допомоги та прибутку за 2021 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 100 % 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.

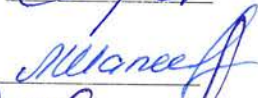
Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 – 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 р.: прибуток направляється на покриття збитків попередніх періодів. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2019, 2020, 2022 р.: покриття збитків виконується за рахунок фінансової допомоги та прибутку за 2021 рік.

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»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річних звітів Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 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.

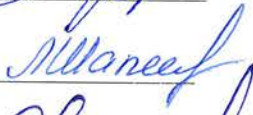
Прийняте рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік.

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»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Токар Наталії Іванівни.

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: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Токар Наталії Іванівни.

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»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл.,
місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 7. Обрання членів Наглядової ради.

Результати голосування:

Кількість голосів, отриманих кандидатом Фрейдін Олексій Валерійович - 946 470 голосів;

Кількість голосів, отриманих кандидатом Гайко Вячеслав Анатолійович - 946 470 голосів;

Кількість голосів, отриманих кандидатом Малієнко Анастасія Олексіївна - 946 470 голосів;

Кількість голосів, отриманих кандидатом Коваленко Володимир Васильович - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

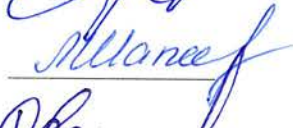
Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, Гайко Вячеслава Анатолійовича, Малієнко Анастасія Олексіївна.

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»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 8. 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 ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору (контракту) – 3(три) роки. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними 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: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення «Про Наглядову раду», строк дії договору (контракту) – 3(три) роки. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними 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 дев'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 9. 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



/ Шатовалова 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»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 10. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Бобика В.Я.

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. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Бобика В.Я.

Голова лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії



/ Гайда Оксана Володимирівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 11. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях.

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 Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду в нових редакціях.

Голова лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шатовалова Лариса Григорівна /

Член лічильної комісії

/ Гайда Оксана Володимирівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00903191, місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вул. Зіни Белої, будинок 91)

проведених дистанційно згідно з 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

27 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 12. 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 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)
2. укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
3. укладання Товариством правочинів з іншими підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
4. укладання Товариством правочинів щодо основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 500 000 000 (П'ятсот 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, запчастин, мінеральних добрив та інших товарів, продукції, надання послуг граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)
2. укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

3. укладання Товариством правочинів з іншими підприємствами та організаціями, щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 150 000 000 (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
4. укладання Товариством правочинів щодо основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 500 000 000 (П'ятсот 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 /

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом

до (Зборів) сторінок.

Головучий загальних зборів

Секретар загальних зборів

