

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"**

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, будинок 91) (далі - Товариство),

**проведених дистанційно 07 травня 2026 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

<b>Дата проведення Загальних зборів</b> (дата звершення голосування)	<b>07 травня 2026 року</b>
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 27 квітня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 07 травня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	12 травня 2026 року
<b>Дата складання протоколу Загальних зборів</b>	12 травня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	04 травня 2026 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 особи Також в реєстрі відсутня інформація про власників 1000 акцій, рахунки яких відкрито депозитарною установою/зберігачем Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМПУЛЬС"
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися	946 469 голосів, що складає 99,99989% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися
Головуючий загальних зборів	Секретар загальних зборів

для участі у Загальних зборах

для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів	99,99989%
Головуючий загальних зборів	Бобик Володимир Ярославович
Секретар загальних зборів	Вічна Ольга Валентинівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Божок Таміла Миколаївна; Член лічильної комісії – Мироненко Олена Анатоліївна; Член лічильної комісії – Шаповалова Лариса Григорівна
Інформація про особу (осіб), яка (які) 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	27 квітня 2026 року

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 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 2024 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ "НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП "АГРОТЕХСЕРВІС" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
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.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

**1. З питання 1** "Розгляд звіту Правління за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Правління за 2024 - 2025 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

**Результати голосування:**

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



"за" - 946 469 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 2024 - 2025 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

**2. 3 питання 2** "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**3. 3 питання 3** "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

**4. 3 питання 4** "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

**5. З питання 5** "Затвердження річного звіту ПрАТ "НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП "АГРОТЕХСЕРВІС" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." **проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП "АГРОТЕХСЕРВІС" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 ПрАТ "НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП "АГРОТЕХСЕРВІС" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

**6. З 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);

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,

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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" - 946 469 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%

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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 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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради." проект рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради в повному складі, а саме Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Малієнко Анастасії Олексіївни.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 Наглядової ради в повному складі, а саме Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Малієнко Анастасії Олексіївни.

**8. 3 питання 8 "Обрання членів Наглядової ради." проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича (представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ"), Бочкара Олександра Миколайовича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"), Курило Любов Василівну (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА").

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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:**

Обрати членами Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича (представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ"), Бочкара Олександра Миколайовича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"), Курило Любов Василівну (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА").

**9. З питання 9** "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними."

**проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Голову Правління Товариства.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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, що укладаються з членами Наглядової ради. Винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Голову Правління Товариства.

Головуюча загальних зборів

Секретар загальних зборів



Бобик Володимир Ярославович

Вічна Ольга Валентинівна

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"

(код за ЄДРПОУ 00903191, місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 травня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.05.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Правління за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління за 2024 - 2025 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 зареєструвалися і 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 2024 - 2025 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Божок Таміла Миколаївна/

Член лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна/

## 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: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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

<b>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)</b>	<b>07 травня 2026 року</b>
Дата і час початку голосування	11:00 27.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.05.2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів</b>	<b>12 травня 2026 року</b>

**Питання, винесене на голосування:** 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 зареєструвалися і 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 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Божок Таміла Миколаївна/

Член лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна/

## 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: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>07 травня 2026 року</b>
Дата і час початку голосування	11:00 27.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.05.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	<b>12 травня 2026 року</b>

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

**Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 зареєструвалися і 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 аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії

/ Божок Таміла Миколаївна/

Член лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна/

## 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: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 травня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.05.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 зареєструвалися і 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 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії

/ Божок Таміла Миколаївна/

Член лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна/

## 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: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 травня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.05.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 5. Затвердження річного звіту ПрАТ "НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП "АГРОТЕХСЕРВІС" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП "АГРОТЕХСЕРВІС" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 зареєструвалися і 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 ПрАТ "НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП "АГРОТЕХСЕРВІС" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Голова лічильної комісії

/ Божок Таміла Миколаївна/

Член лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна/

## 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: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 травня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.05.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 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" - 946 469 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 зареєструвалися і 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 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



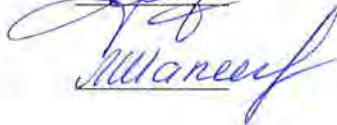
/ Божок Таміла Миколаївна /

Член лічильної комісії



/ Мироненко Олена Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Шаповалова Лариса Григорівна /

## 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: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 травня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.05.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради в повному складі, а саме Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Малієнко Анастасії Олексіївни.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 зареєструвалися і 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 Наглядової ради в повному складі, а саме Голови Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича, члена Наглядової ради Гайко Вячеслава Анатолійовича, члена Наглядової ради Малієнко Анастасії Олексіївни.

Голова лічильної комісії

/ Божок Таміла Миколаївна/

Член лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна/

## 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: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)** **07 травня 2026 року**

Дата і час початку голосування 11:00 27.04.2026 року

Дата і час завершення голосування 18:00 07.05.2026 року

**Дата проведення підрахунку голосів** **12 травня 2026 року**

**Питання, винесене на голосування:** 8. Обрання членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича (представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ"), Бочкара Олександра Миколайовича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"), Курило Любов Василівну (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА").

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 зареєструвалися і 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:**

Обрати членами Наглядової ради Фрейдіна Олексія Валерійовича (представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ"), Бочкара Олександра Миколайовича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"), Курило Любов Василівну (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА").

Голова лічильної комісії

/ Божок Таміла Миколаївна/

Член лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна/

## 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: Україна, 51200, Дніпропетровська обл.,  
Самарівський р-н(до перейменування Новомосковський р-н), місто Самар (до  
перейменування місто Новомосковськ), вул.Білої Зінаїди, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 травня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.05.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	12 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 9 Затвердження умов цивільно-правових договорів/  
трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення  
розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з  
ними.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами  
Наглядової ради. Винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Обрати особою,  
уповноваженою на підписання договорів з ними Голову Правління Товариства.

**Результати голосування:**

"за" - 946 469 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 зареєструвалися і 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, що укладаються з членами Наглядової ради.  
Винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на  
підписання договорів з ними Голову Правління Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Божок Таміла Миколаївна/

Член лічильної комісії

/ Мироненко Олена Анатоліївна/

Член лічильної комісії

/ Шаповалова Лариса Григорівна/

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

до (Зверчель) сторінок.

Головуючий загальних зборів **В.Я. БОБИК**



Секретар загальних зборів **О.В. ВІНА**

*(Handwritten signature of O.V. VINA)*

*(Handwritten signature of V.Ya. BOBIK)*