

ПРОТОКОЛ № 25
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
(ідентифікаційний код 03760941, далі – Товариство)

11.10.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 06.10.2023 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування - 26.09.2023 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування - 02.10.2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 06.10.2023 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 11.10.2023 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 11.10.2023 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру), складеним Центральним депозитарієм, станом на 03.10.2023 р. обліковуються **1284** фізичні особи та **12** (дванадцять) юридична особа, яким належить **30 900 000** (тридцять мільйонів дев'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. **9** фізичних та **2** юридичні особи є власниками **27 600 435** (двадцять сім мільйонів шістсот тисяч чотириста тридцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить **100 %** голосуючих акцій та **89,32 %** статутного капіталу Товариства.

Зареєструвалися (своєчасно подали бюлетені для голосування до депозитарної установи - АТ "Райффайзен Банк") **3** (три) акціонери – фізичні особи, що є власниками **23 254 143** голосуючих акцій, що складає **84,25 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50%** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів наявний і становить **84,25 %**.

Згідно із вимогами п.1 статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 7 Порядку, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради № 3 від 25 серпня 2023 року.:

- 1) Головою дистанційних загальних зборів призначено Оксененка Євген Іванович, а секретарем Дунь Людмилу Іванівну.
- 2) Реєстраційна комісія: голова комісії Василенко Антоніна Петрівна та секретар комісії Горєва Ольга Костянтинівна..
- 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії Василенко Антоніна Петрівна, члени комісії Горєва Ольга Костянтинівна і Бізюкова Світлана Миколаївна.

4) Особа уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Жилава Оксана Михайлівна.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів була наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://www.03760941.emitents.org/>.

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

26 вересня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та 02 жовтня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбувалися дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершилось до 18 години 06 жовтня 2023 року.
2. На Загальних зборах голосування проходилося з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на дистанційних Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проходилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.
5. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчувалися одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відобразила в протоколі про підсумки голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Звіт голови правління ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 3) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
- 5) Розподіл прибутку Товариства за 2021 - 2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.
- 6) Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
- 7) Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган.
- 8) Внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР у зв'язку з перейменуванням проспекту місцезнаходження Товариства та визначенням основного виду економічної діяльності Товариства.
- 9) Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.
- 10) Обрання членів Наглядової ради.
- 11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 12) Припинення повноважень правління у повному складі, у зв'язку із затвердженням в новій редакції статуту Товариства зміненої структури управління. Про обрання одноосібного виконавчого органу Товариства – директора.
- 13) Про припинення повноважень Ревізійної комісії в повному складі, у зв'язку із відсутністю в новій редакції статуту Товариства такого органу управління.
- 14) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування з питання обрання Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт голови правління ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" – **23 254 143** голос, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт голови правління Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" – **23 254 143** голос, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" – **23 254 143** голос, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування: "ЗА" – 23 254 143 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 38,7 тис. грн. та за 2022 рік у розмірі 26,0 тис. грн. відрахувати до Резервного капіталу Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 23 254 143 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 38,7 тис. грн. та за 2022 рік у розмірі 26,0 тис. грн. відрахувати до Резервного капіталу Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Доручити голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту від імені Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – **23 254 143** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Доручити голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту від імені Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган.

Проект рішення: У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту, внести відповідні зміни до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити нову редакцію внутрішніх Положень ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган.

Підсумки голосування: "ЗА" – **23 254 143** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту, внести відповідні зміни до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити нову редакцію

внутрішніх Положень ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР у зв'язку з перейменуванням проспекту місцезнаходження Товариства та визначенням основного виду економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з перейменуванням адреси місцезнаходження Товариства, проспект Курський перейменовано в проспект Перемоги, та визначенням основним видом економічної діяльності Товариства (за КВЕД) - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, внести відповідні зміни до відомостей в ЄДР про Товариство.

Підсумки голосування: "ЗА" – **23 254 143** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: У зв'язку з перейменуванням адреси місцезнаходження Товариства, проспект Курський перейменовано в проспект Перемоги, та визначенням основним видом економічної діяльності Товариства (за КВЕД) - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, внести відповідні зміни до відомостей в ЄДР про Товариство.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Наглядової ради Оксененко Євген Іванович та члени Наглядової ради Гончаров Едуард Леонідович і Клепцова Наталія Іванівна, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 23 254 143 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Наглядової ради Оксененко Євген Іванович та члени Наглядової ради Гончаров Едуард Леонідович і Клепцова Наталія Іванівна, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради:

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Оксененко Євген Іванович	23 254 143
Клепцова Наталія Іванівна	23 254 143
Гончарова Наталія Миколаївна	23 254 143
Загальна кількість кумулятивних голосів	69 762 429

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду ПрАТ «СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у складі : Оксененко Євген Іванович, Клепцова Наталія Іванівна - представник акціонера Оксененка Євгена Івановича , власника 7 744 581 шт. простих іменних акцій Товариства та Гончарова Наталія Миколаївна-представник акціонера Гончарова Едуарда Леонідовича, власника 7 744 581 шт. простих іменних акцій Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування: "ЗА" – 23 254 143 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень правління у повному складі, у зв'язку із затвердженням в новій редакції статуту Товариства зміненої структури управління. Про обрання одноосібного виконавчого органу Товариства – директора.

Проект рішення: Припинити повноваження правління Товариства у складі: голови правління Дунь Людмили Іванівни та членів правління Титор Руслана Миколайовича та Печенежської Наталії Костянтинівни, у зв'язку із затвердженням в новій редакції статуту Товариства зміненої структури управління, яка передбачає, що виконавчий орган Товариства є одноосібним - Директор. Директор обирається та звільняється з посади рішенням Наглядової ради Товариства. Новообрана Наглядова рада зобов'язана призначити Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на першому засіданні, яке має відбутися в день підведення підсумків голосування на дистанційних загальних зборах та складання протоколу дистанційних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування: "ЗА" – **23 254 143** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження правління Товариства у складі: голови правління Дунь Людмили Іванівни та членів правління Титор Руслана Миколайовича та Печенежської Наталії Костянтинівни, у зв'язку із затвердженням в новій редакції статуту Товариства зміненої структури управління, яка передбачає, що виконавчий орган Товариства є одноосібним - Директор. Директор обирається та звільняється з посади рішенням Наглядової ради Товариства. Новообрана Наглядова рада зобов'язана призначити Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на першому засіданні, яке має відбутися в день підведення підсумків голосування на дистанційних загальних зборах та складання протоколу дистанційних загальних зборів акціонерів.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізійної комісії в повному складі, у зв'язку із відсутністю в новій редакції статуту Товариства такого органу управління.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі голова Ревізійної комісії Черкасов Микола Єгорович та члени Ревізійної комісії Беліба Людмила Єгорівна і Василенко Антоніна Петрівна, у зв'язку із відсутністю в новій редакції статуту Товариства такого органу управління.

Підсумки голосування: "ЗА" – **23 254 143** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі голова Ревізійної комісії Черкасов Микола Єгорович та члени Ревізійної комісії Беліба Людмила Єгоровна і Василенко Антоніна Петрівна, у зв'язку із відсутністю в новій редакції статуту Товариства такого органу управління.

14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів; погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

Характер правочинів : договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, договори купівлі / продажу рухомого та нерухомого майна, будівель та їх частин, основних засобів та обладнання тощо, надання/отримання послуг (в т.ч. послуг з надання в оренду власного майна). При цьому гранична сукупна вартість укладених угод, не може перевищувати **20 000 000,00** (двадцять мільйонів) грн.

Надати повноваження виконавчому органу ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього затвердження цих угод Наглядовою радою.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та

юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів; погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

Характер правочинів : договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, договори купівлі / продажу рухомого та нерухомого майна, будівель та їх частин, основних засобів та обладнання тощо, надання/отримання послуг (в т.ч. послуг з надання в оренду власного майна). При цьому гранична сукупна вартість укладених угод, не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.

Надати повноваження виконавчому органу ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього затвердження цих угод Наглядовою радою.

Голова загальних зборів

(підпис)

Оксененко Є. І.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Дунь Л. І.