

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **23 254 143** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт голови правління Товариства за **2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **23 254 143** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **23 254 143** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **23 254 143** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **23 254 143** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 23 254 143 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 23 254 143 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 23 254 143 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 23 254 143 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у 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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: **0**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**

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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 23 254 143 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **23 254 143** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 23 254 143 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ 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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №14

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 03760941)

Дата проведення загальних зборів : **06 жовтня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **11 жовтня 2023 року**

Питання винесене на голосування: 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.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 23 254 143 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Горева Ольга Костянтинівна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна