

ПРОТОКОЛ № 27
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
(ідентифікаційний код 03760941, далі – Товариство)

02 травня 2025 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 06.03.2024 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 26.04.2025 року.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - 16.04.2025 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 26.04.2025 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 30.04.2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів 02 травня 2025 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру), складеним Центральним депозитарієм, станом на 23 квітня 2025 р. обліковуються 1284 фізичні особи та 12 (дванадцять) юридичних осіб, 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 № 2 від 14 березня 2025 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.

Голова зборів _____ Оксененко Є. І. Секретар зборів _____ Дунь Л. І.

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).

16.04.2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (з інших питань окрім кумулятивного голосування з питання обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. :

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті в бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершилось до 18 години 26.04.2025 року.
2. На Загальних зборах голосування проводилося 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік .

Голова зборів _____ Оксененко Є. І. Секретар зборів _____ Дунь Л. І.

Підсумки 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 Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік .

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік.

Підсумки 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 ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради.

Проект рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" задовільною та такою, що відповідають меті і напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

Підсумки 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: Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" задовільною та такою, що відповідають меті і напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС " за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

Голова зборів _____ Оксененко Є. І. Секретар зборів _____ Дунь Л. І.

Підсумки 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 річний звіт ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2024 році, на поповнення резервного капіталу.

Підсумки 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: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2024 році, на поповнення резервного капіталу.

6. З ПИТАННЯ 6 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

Голова зборів _____ Оксененко Є. І. Секретар зборів _____ Дунь Л. І.

надання в оренду власного майна). При цьому гранична сукупна вартість укладених угод, не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.

Надати повноваження директору 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.

Підсумки 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 директору 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.