

ПРОТОКОЛ № 28
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
(ідентифікаційний код 03760941, далі – Товариство)

03 квітня 2026 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 06.03.2025 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 31.03.2026 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - 20.03.2026 року .

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання Наглядової ради - 27.03.2026 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 31.03.2026 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 03.04.2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів 03 квітня 2026 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру), складеним Центральним депозитарієм, станом на 26 березня 2026 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 %**.

ЗУ відповідності з 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 23 лютого 2026 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 Бутова Людмила Миколаївна.
- 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії Василенко Антоніна Петрівна, члени комісії Бутова Людмила Миколаївна і Бізюкова Світлана Миколаївна.
- 4) Особа уповноважена 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 регульованої 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).

20.03.2026 року дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (з інших питань окрім кумулятивного голосування з питання обрання органів Товариства), а 27.03.2026 року дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради, 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 31.03.2026 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 ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (Товариство) про роботу Товариства в 2025 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
7. Обрання членів Наглядової ради.

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

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (Товариство) про роботу Товариства в 2025 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2025 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 Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2025 рік .

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 за 2025 рік.

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

Проект рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради задовільною та такою, що відповідають меті та 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.

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

Прийняте рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради 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 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2025 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 річний звіт та результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС" за 2025 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2025 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 2025 році на поповнення резервного капіталу.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Наглядової ради у складі: голова Оксененко Євген Іванович та члени Гончарова Наталія Миколаївна і Клепцова Наталія Іванівна, у зв'язку з тим, що діючий склад обирався на позачергових загальних зборах 06.10.2023 (Протокол №25 від 11.10.2023 р.) на 3 роки, а річні загальні збори акціонерів відбуваються до закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

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.

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

Прийняте рішення: Достроково припинити повноваження Наглядової ради у складі: голова Оксененко Євген Іванович та члени Гончарова Наталія Миколаївна і Клепцова Наталія Іванівна, у зв'язку з тим, що діючий склад обирався на позачергових загальних зборах 06.10.2023 (Протокол №25 від 11.10.2023 р.) на 3 роки, а річні загальні збори акціонерів відбуваються до закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7 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.

8. З ПИТАННЯ 8 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 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 директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

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

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 директору Товариства Дунь Л.І. 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

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

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 Товариства Дунь Л.І. 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.