

ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення загальних зборів : **31 березня 2026 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" про роботу Товариства в 2025 році.

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

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 Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2025 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ 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 : **31 березня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

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 2025 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ 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 : **31 березня 2026 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради.

Проект рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

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: Визнати роботу Директора та Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №4

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

Дата проведення загальних зборів : **31 березня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: 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.

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 річний звіт та результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2025 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ 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 : **31 березня 2026 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

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

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: Спрямувати прибуток отриманий у 2025 році, на поповнення резервного капіталу.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №6

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

Дата проведення загальних зборів : **31 березня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 року**

Питання винесене на голосування: 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.

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: 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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

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

Дата проведення загальних зборів : **31 березня 2026 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 року**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом до складу 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

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №8

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

Дата проведення загальних зборів : **31 березня 2026 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 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 директора 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 директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна

ПРОТОКОЛ №9

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

Дата проведення загальних зборів : **31 березня 2026 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **03 квітня 2026 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 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.

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 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.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Василенко Антоніна Петрівна

_____ Бутова Людмила Миколаївна

_____ Бізюкова Світлана Миколаївна