

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №1  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”**

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тутьчннміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тутьчннміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тутьчннський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член тимчасової лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.**

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів*

Голова тимчасової лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член тимчасової лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №2  
на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»**

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тутьчынміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тутьчынміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тутьчынський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

## ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів Наталич Олену Миколаївну.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:**

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів Наталич Олену Миколаївну.

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №3  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тульчинміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тульчинміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №4  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тутьчннміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тутьчннміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тутльчннський район, село Маяки, вулиця Прнвокзальна 27-А, адмінбудннок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 4** Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №5  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тульчинміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тульчинміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні**.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

#### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

#### **Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

#### **кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №6  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”**

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тутьчннміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тутьчннміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тутьчннський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 6** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити Річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №7  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тульчинміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тульчинміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

## ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 7** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Прибуток, отриманий товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

### **Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.**

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №8  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тутьчннміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тутьчннміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тутльчннський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» *не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні*.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

#### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 8.** Прийняття рішення про затвердження укладених значних правочинів ..

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити Договір поставки №ПШ-7/ПО від 20 січня 2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРУШИНЬСКИ» (код в ЄДР 32925902).

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити Договір поставки №ПШ-7/ПО від 20 січня 2021 року, укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРУШИНЬСКИ» (код в ЄДР 32925902).

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №9  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тутьчннміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тутьчннміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тутьчннський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 9.** Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій

Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів:**

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №10  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”**

с.Маяки

16.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Тुльчинміжрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Тульчинміжрайагротехсервіс» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 16.04.2021 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 12.04.2021 року 98 осіб, які є власниками 14412 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 12.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 13142 голоси.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались три акціонера. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 13142 голоси.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Перевознюк Альона Василівна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 10.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 16.04.2021 року

по 16.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 8 000 000,00 (Вісім мільонів гривень 00 копійок) грн.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 13142 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 16.04.2021 року по 16.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:**

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 8 000 000,00 (Вісім мільонів гривень 00 копійок) грн.

Голова лічильної комісії

Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії

Перевознюк Альона Василівна