

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
03 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2024 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 травня 2024 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.
член Тимчасової лічильної комісії - Ковальчук Віталій Михайлович.

З питання порядку денного №1:

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Ковальчук Віталій Михайлович.*

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" – 13046 голосів (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 у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дигас Богдан Вікторович, член лічильної комісії Ковальчук Віталій Михайлович.*

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

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Дигас Богдан Вікторович

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Ковальчук Віталій Михайлович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
03 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.
член лічильної комісії - Ковальчук Віталій Михайлович

З питання порядку денного №2

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. .

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів – Наталич Олену Миколаївну;*
- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.

Результат голосування:

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

"за" – 13046 голосів (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 головою річних Загальних зборів Поліщука Віктора Валерійовича, секретарем зборів – Наталич Олену Миколаївну;*
- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Ковальчук Віталій Михайлович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
03 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.
член лічильної комісії - Ковальчук Віталій Михайлович

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 13046 голосів (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 проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Ковальчук Віталій Михайлович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
03 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.
член лічильної комісії - Ковальчук Віталій Михайлович

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Директора задовільною

Результат голосування:

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

"за" – 13046 голосів (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 2023 рік. Визнати роботу Директора задовільною..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Ковальчук Віталій Михайлович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
03 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.
член лічильної комісії - Ковальчук Віталій Михайлович

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 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" – 13046 голосів (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 Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Ковальчук Віталій Михайлович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
03 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 03 травня 2024 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.
член лічильної комісії - Ковальчук Віталій Михайлович

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 13046 голосів (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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Ковальчук Віталій Михайлович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
03 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2024 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 травня 2024 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.
член лічильної комісії - Ковальчук Віталій Михайлович

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2023 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування:

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

"за" – 13046 голосів (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 2023 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Ковальчук Віталій Михайлович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тульчинміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902228, далі – Товариство)

Вінницька область, Тульчинський район, село
Маяки, вулиця Привокзальна 27-А,
адмінбудинок Товариства, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
03 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: **30 квітня 2024 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **03 травня 2024 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Дигас Богдан Вікторович.
член лічильної комісії - Ковальчук Віталій Михайлович

З питання порядку денного №8

8. 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 30.04.2024 року по 30.04.2025 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 у 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 25000000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

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

"за" – 13046 голосів (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 30.04.2024 року по 30.04.2025 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 у 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 25000000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дигас Богдан Вікторович

Член лічильної комісії: _____ Ковальчук Віталій Михайлович