

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 1
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Орлик Алла Василівна*).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна. 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" – 1031384 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 - відсутня.

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів..*

.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 2
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 10.03.2023 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 10.03.2023 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 1031384 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування;</i>

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (Доповідач Орлик Алла Василівна).

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", окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Орлик Аллу Василівну;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 – відсутні.

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", окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Орлик Аллу Василівну;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 3
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Долінський Василь Петрович*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 4
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування.

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Дейнега Юлія Вікторівна*).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 5
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2022 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні..

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2022 рік*

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 6
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2022 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні..

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2022 рік

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 7
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чистякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства..

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 - 2022 рік (Доповідач Слободян Сергій Михайлович)

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”,

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності та визначення основного виду економічної діяльності (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*)

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності та основного виду економічної діяльності, а саме:

КВЕД 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель – виключити;

КВЕД 77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів – включити;

КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – визнати основним.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності та основного виду економічної діяльності, а саме:

КВЕД 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель – виключити;

КВЕД 77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів – включити;

КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – визнати основним.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 9
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства..

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства, викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі в п.1.5 додати район місцезнаходження Товариства – Вінницький район. .

Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяагротранссервіс” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Долінського Василя Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити комплекс заходів, відповідно до законодавства, для державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, відповідно до прийнятих рішень, для чого звернутися до державного реєстратора будь-якого суб'єкта реєстрації, нотаріуса, з правом передоручення.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі в п.1.5 додати район місцезнаходження Товариства – Вінницький район. .

Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Вінницяагротранссервіс” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Долінського Василя Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити комплекс заходів, відповідно до законодавства, для державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, відповідно до прийнятих рішень, для чого звернутися до державного реєстратора будь-якого суб'єкта реєстрації, нотаріуса, з правом передоручення.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 10
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства..

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.

Результат голосування:

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

“за” – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 11
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради (Доповідач Слободян Сергій Михайлович)

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Орлик Алли Василівни та Михайлюка Бориса Митрофановича.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Орлик Алли Василівни та Михайлюка Бориса Митрофановича.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 12
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

Пропонується обрати Наглядову раду у тому ж складі, терміном повноважень на три роки, а саме Слободяна Сергія Михайловича, Орлик Аллу Василівну та Михайлюка Бориса Митрофановича.

Результат голосування:

- *за кандидата в члени Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1031384 голосів. Рішення прийняте.

- *за кандидата в члени Наглядової ради Орлик Аллу Василівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1031384 голосів. Рішення прийняте.

- *за кандидата в члени Наглядової ради Михайлюка Бориса Митрофановича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1031384 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Товариства Слободяна Сергія Михайловича, Орлик Аллу Василівну, Михайлюка Бориса Митрофановича терміном повноважень на три роки.*

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 13
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 14
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 14. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Дейнеги Юлії Вікторівни.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 - відсутні.

Прийняте рішення: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Дейнеги Юлії Вікторівни..

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 15
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10.03.2023 року

Збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”,

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 10.03.2023 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 10.03.2023 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах – 3 (три) акціонери, які володіють - 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член тимчасової лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 12, по якому проводилось кумулятивне голосування

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

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

Питання 15. СЛУХАЛИ: 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 (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2024 року по 10.03.2024 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 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Результат голосування:

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

"за" – 1031384 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 – відсутні.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2023 року по 10.03.2024 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 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Голова лічильної комісії

Мельничук Тетяна Анатоліївна

Член лічильної комісії

Чістякова Ольга Валентинівна