

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

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 Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну;*
- *уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.*

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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 головою річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну;*
- *уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів..*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.

член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

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” окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. 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" – 10094 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 проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. 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 _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №4

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках. 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" – 10094 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 Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

3 питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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 - 2023 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №6

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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 Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №7

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.*

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки..*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №8

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 - 2023 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки 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" – 10094 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: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №9

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. .

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна, 208-А.

Доручити голові зборів Хоменко Олені Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Хоменко Олену Дмитрівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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 зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна, 208-А.

Доручити голові зборів Хоменко Олені Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Хоменко Олену Дмитрівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №10

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

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" – 10094 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: 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..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни та членів Наглядової ради: Ладуби Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни.

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни та членів Наглядової ради: Ладуби Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №12

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Висоцька Галина Петрівна, Ладуба Станіслав Аксентійович, Семенюк Марія Олексіївна.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Висоцьку Галину Петрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10094 голоси. ***Рішення прийняте.***

- за кандидата в члени Наглядової ради Ладубу Станіслава Аксентійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10094 голоси. ***Рішення прийняте.***

- за кандидата в члени Наглядової ради Семенюк Марію Олексіївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 10094 голоси. ***Рішення прийняте.***

Прийняте рішення: *Обрати членами Наглядової ради Висоцьку Галину Петрівну, Ладубу Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марію Олексіївну терміном повноважень на три роки.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №13

13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради.

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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 умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №14

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Лучинської Антоніни Миколаївни.

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Лучинської Антоніни Миколаївни.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.

член лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

З питання порядку денного №15

15. 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 2 000 000,00 грн (Два мільйони гривень 00 копійок).

Результат голосування:

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

"за" – 10094 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 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 2 000 000,00 грн (Два мільйони гривень 00 копійок)..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Щербатюк Петро Іванович

Член лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«По матеріально-технічному та сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс»
(код за ЄДРПОУ 00902464, далі – Товариство)

22800, Вінницька область, місто Немирів
вулиця Соборна, 208-А. адмінбудинок
Товариства, кабінет директора

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 - Щербатюк Петро Іванович.
член Тимчасової лічильної комісії - Донченко Валентина Миколаївна

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 Щербатюк Петро Іванович, член лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна*

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" – 10094 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 у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович, член лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна*

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 _____ Щербатюк Петро Іванович

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Донченко Валентина Миколаївна