

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **15 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **18 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Тимчасова лічильна комісія

Голова Тимчасової лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член Тимчасової лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №1:

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

***Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович. 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" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

***Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.*

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 _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **15 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **18 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №2

Питання 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 - Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем – Скощук Ірину Іванівну;*
- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів - Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем – Скощук Ірину Іванівну;*
- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 18 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №3

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

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

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **15 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **18 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **15 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **18 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **15 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **18 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №6

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік...*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 18 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №7

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2024 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2024 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **15 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **18 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №8

8. 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 Хаджинова Геннадія Анатолійовича, членів Наглядової ради Сушко Юрія Анатолійовича та Омелянкової Олени Юріївни.

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, членів Наглядової ради Сушко Юрія Анатолійовича та Омелянкової Олени Юріївни.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 18 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №9

9. Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Хаджинов Геннадій Юрійович – акціонер, 1960 року народження, освіта вища, у 1982 році закінчив Вінницький політехнічний інститут. Останні 5 років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “Немирівське РП «Агромаш»”. Загальний стаж роботи 39 років.

2. Сушко Юрій Анатолійович – акціонер, 1962 року народження, освіта вища, у 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, спеціальність – юрист. Останні 5 років займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ “Немирівське РП «Агромаш»”, на даний час - пенсіонер. Загальний стаж роботи 36 років.

3. Омелянова Олена Юріївна – представник акціонера Хаджинова Геннадія Анатолійовича, 1963 року народження, освіта середня-спеціальна, у 1984 році закінчила Київський будівельний технікум, спеціальність – промислове та цивільне будівництво. Кандидат акціями Товариства не володіє. Останні 5 років займала посади: – секретар ПП “ВО Елена-Сервіс” , член Наглядової ради ПрАТ «Немирівське РП «Агромаш». Загальний стаж роботи 36 років.

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень на три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Хаджинов Геннадій Юрійович – акціонер, 1960 року народження, освіта вища, у 1982 році закінчив Вінницький політехнічний інститут. Останні 5 років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “Немирівське РП «Агромаш»”. Загальний стаж роботи 39 років.

2. Сушко Юрій Анатолійович – акціонер, 1962 року народження, освіта вища, у 1997 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, спеціальність – юрист. Останні 5 років займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ “Немирівське РП «Агромаш»”, на даний час - пенсіонер. Загальний стаж роботи 36 років.

3. Омелянова Олена Юріївна – представник акціонера Хаджинова Геннадія Анатолійовича, 1963 року народження, освіта середня-спеціальна, у 1984 році закінчила Київський будівельний технікум,

спеціальність – промислове та цивільне будівництво. Кандидат акціями Товариства не володіє. Останні 5 років займала посади: – секретар ПП “ВО Елена-Сервіс” , член Наглядової ради ПрАТ «Немирівське РП «Агромаши». Загальний стаж роботи 36 років.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 18 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №10

Питання 10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради..

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567374, далі – Товариство)

Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208Е, адмінбудинок Товариства,
актова зала

Дата проведення підрахунку голосів
18 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 18 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії - Дрозд Олексій Миколайович.
член лічильної комісії - Костюнік Олексій Іванович .

З питання порядку денного №11

Питання 11. 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 15.04.2025 року по 15.04.2026 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 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

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

"за" – 3529087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

кількість голосів акціонерів:

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

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

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2025 року по 15.04.2026 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 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Дрозд Олексій Миколайович

Член лічильної комісії: _____ Костюнік Олексій Іванович