

ПРОТОКОЛ №35

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів	27 липня 2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів на Зборах	27 липня 2022 року о 18.00 годині
Дата проведення підрахунку голосів на Зборах лічильною комісією Зборів	01 серпня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів	01 серпня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	21.07.2022 року на 24 годину.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	680 осіб, яким належать 7379 штук простих іменних акцій
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 3 025 390 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 7 379 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 410 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 7379 шт. належать акціонерам Товариства.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства	4976 штук
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників):	3 (три) особи.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	4206 голосів, що складає 84,5 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 57% від загальної кількості акцій Товариства
Кворум загальних зборів	84,5%
Головуючий загальних зборів	Волошин Андрій Віталійович
Секретар загальних зборів	Жданова Тетяна Володимирівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Червоненко Я.А., Член лічильної комісії – Петренська С.С., Член лічильної комісії – Чернишев М.О.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним	Жданова Тетяна Володимирівна Волошин Андрій Віталійович

депозитарієм при проведенні загальних зборів

Порядок голосування на загальних зборах

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування

16 липня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://agromash.pat.ua/>) за посиланням <http://agromash.pat.ua/documents/byuleteni>.

23 липня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного щодо обрання органів товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://agromash.pat.ua/>) за посиланням <http://agromash.pat.ua/documents/byuleteni>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з першого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з другого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток отриманий Товариством у 2021 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з четвертого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток отриманий Товариством у 2021 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

5. З п'ятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

Договори купівлі-продажу, постачання граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Договори підряду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Договори оренди, найму, лізингу граничною сукупною вартістю 25 млн. грн.;

Договори страхування граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;

Застава, порука граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн..

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з п'ятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

Договори купівлі-продажу, постачання граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Договори підряду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Договори оренди, найму, лізингу граничною сукупною вартістю 25 млн. грн.;

Договори страхування граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;

Застава, порука граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн..

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича, Лешкевича Івана Івановича, Санжаревської Наталі Анатоліївни.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з шостого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича, Лешкевича Івана Івановича, Санжаревської Наталі Анатоліївни.

7. З сьомого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН»), Лешкевича Івана Івановича (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН») та Санжаревську Наталю Анатоліївну (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН») на новий строк.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з сьомого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН»), Лешкевича Івана Івановича (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН») та Санжаревську Наталю Анатоліївну (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН») на новий строк.

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.»

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з ними.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Рішення з восьмого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з ними.

Голова Зборів

Андрій ВОЛОШИН

Секретар Зборів

Тетяна ЖДАНОВА

Генеральний директор

Андрій ВОЛОШИН



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІ АКЦІОНЕРІВ,
для участі у дистанційних річних загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" 27 ЛИПНЯ 2022 РОКУ**

№ п / п	Власник ЦП: найменування для юридичної особи/П.І.Б. для фізичної особи	Для юридичної особи — резидента — код ЄДРПОУ/для юридичної особи - нерезидента - ідент. код з торговельного, судового або банківського реєстру/для фізичної особи - серія та номер документа, що посвідчує особу	Інформація про представника акціонера	Загальна кількість належних акціонеру акцій	Кількість належних акціонеру акцій, які мають право голосу та враховуються при визначенні кворуму	Кількість виданих бюлетенів
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТОН»	23853490	Лешкевич Іван Іванович Довіреність 02/07 від 01.07.2022.	3000	3000	2
2	Лешкевич Іван Іванович	СА 587439	-----	243	243	2
3	Санжаревський Ігор Енгельсович	005701516	-----	963	963	2

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4206 голосів, що складає 84,5 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 57% від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року N 196, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Кворум загальних зборів наявний - для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 84,5 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку, та 57% від загальної кількості акцій Товариства.

Кількість бюлетенів для голосування, виданих під час реєстрації: 6 бюлетенів.

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів – **01.08.2022 року**.

Голова реєстраційної комісії:

Петренська С.С.

Члени реєстраційної комісії:

Чернишев М.О.

Жданова Т.В.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

27 липня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 серпня 2022 року

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення:

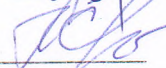
Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Я.А. /

Член лічильної комісії



/ Петренська С.С. /

Член лічильної комісії



/ Чернишев М.О. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

27 липня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 серпня 2022 року

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення:

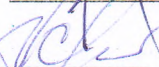
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



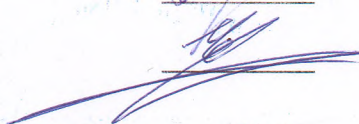
/ Червоненко Я.А. /

Член лічильної комісії



/ Петренська С.С. /

Член лічильної комісії



/ Чернишев М.О. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

27 липня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 серпня 2022 року

3. З третього питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

"за" – 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



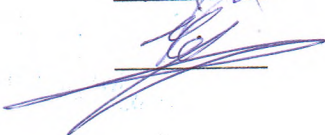
/ Червоненко Я.А. /

Член лічильної комісії



/ Петренська С.С. /

Член лічильної комісії



/ Чернишев М.О. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

27 липня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 серпня 2022 року

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.»

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток отриманий Товариством у 2021 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

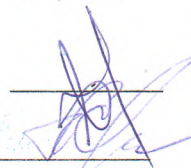
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

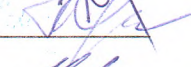
Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: прибуток отриманий Товариством у 2021 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Я.А. /

Член лічильної комісії



/ Петренська С.С. /

Член лічильної комісії



/ Чернишев М.О. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

27 липня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 серпня 2022 року

5. З п'ятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

Договори купівлі-продажу, постачання граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Договори підяду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Договори оренди, найму, лізингу граничною сукупною вартістю 25 млн. грн.;

Договори страхування граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;

Застава, порука граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн..

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

Договори купівлі-продажу, постачання граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Договори підяду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Договори оренди, найму, лізингу граничною сукупною вартістю 25 млн. грн.;

Договори страхування граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;

Застава, порука граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

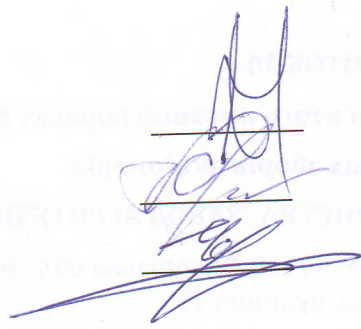
Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн..

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ Червоненко Я.А. /

/ Петренська С.С. /

/ Чернишев М.О. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів

27 липня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 серпня 2022 року

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича, Лешкевича Івана Івановича, Санжаревської Наталі Анатоліївни.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича, Лешкевича Івана Івановича, Санжаревської Наталі Анатоліївни.


Голова лічильної комісії

 / Червоненко Я.А. /

Член лічильної комісії

 / Петренська С.С. /

Член лічильної комісії

 / Чернишев М.О. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів	27 липня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	01 серпня 2022 року

7. З сьомого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН»), Лешкевича Івана Івановича (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН») та Санжаревську Наталю Анатоліївну (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН») на новий строк.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

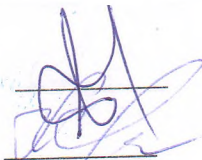
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

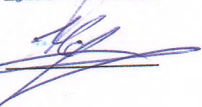
Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН»), Лешкевича Івана Івановича (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН») та Санжаревську Наталю Анатоліївну (представник акціонера ТОВ «ЮНІТОН») на новий строк.

Голова лічильної комісії



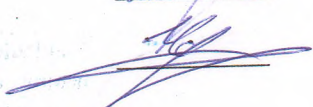
/ Червоненко Я.А. /

Член лічильної комісії



/ Петренська С.С. /

Член лічильної комісії



/ Чернишев М.О. /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 27.07.2022 року (дата завершення голосування), згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196

Дата проведення Зборів 27 липня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів 01 серпня 2022 року

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.»

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з ними.

Голосували:

"за" - 4206 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

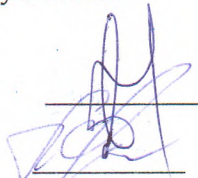
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з ними.

Голова лічильної комісії



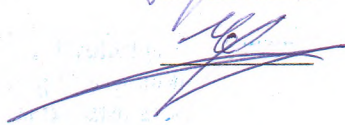
/Червоненко Я.А./

Член лічильної комісії



/Петренська С.С./

Член лічильної комісії



/Чернишев М.О./

Всього прошнуровано, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки

та підписом керівника 12

(*двигун*) аркушів

Генеральний директор

ПрАТ «АГРОМАШ» В. Волошин

