

ПРОТОКОЛ №36

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно 28.04.2023 року (дата завершення голосування), згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	28 квітня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 18 квітня 2023 року (фактично розміщено 17.04.2023 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 28 квітня 2023 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	03 травня 2023 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	03 травня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25.04.2023 року
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.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	4 206 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	676 осіб
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	4 206 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Головуючий загальних зборів	Секретар загальних зборів

Кворум загальних зборів	100%
Головуючий загальних зборів	Волошин Андрій Віталійович
Секретар загальних зборів	Жданова Тетяна Володимирівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії - Червоненко Ярослав Анатолійович; Член лічильної комісії - Петренська Світлана Сергіївна; Член лічильної комісії - Чернишев Михайло Олександрович.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Волошин Андрій Віталійович Жданова Тетяна Володимирівна
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	17.04.2023 Згідно з Порядком №236, бюлетені розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів, зазначена в Повідомленні про проведення Загальних зборів - 18.04.2023.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження розподілу прибутку Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).
6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
9. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту.

4. 3 четвертого питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження розподілу прибутку Товариства.»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

5. 3 п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).**Результати голосування:**

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

6. 3 шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.»

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН» у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН» у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

7. З сьомого питання порядку денного «Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Волошина Андрія Віталійовича.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Волошина Андрія Віталійовича.

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.»

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

9. З дев'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.»

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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, відступлення права вимоги, переводу боргу граничною сукупною вартістю 40 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.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного 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 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, відступлення права вимоги, переводу боргу граничною сукупною вартістю 40 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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Волошин Андрій Віталійович

Жданова Тетяна Володимирівна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

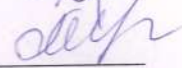
Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

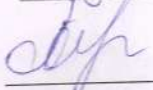
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з третього питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

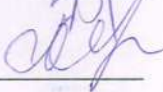
Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

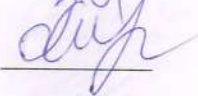
Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі - Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

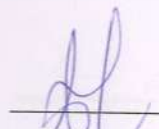
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

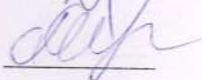
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН» у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН» у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Волошина Андрія Віталійовича.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

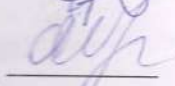
Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Волошина Андрія Віталійовича.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 8. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

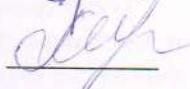
Прийняте рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

28 квітня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 9. 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, відступлення права вимоги, переводу боргу граничною сукупною вартістю 40 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.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного 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 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, відступлення права вимоги, переводу боргу граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

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

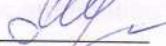
Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;
Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора
Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Чернишев Михайло Олександрович /



Головний заступник
секретар загальних зборів
Т. В. Жданова

Всього прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки () аркушів
()