ПРОТОКОЛ №38

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН»

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

проведених дистанційно 08 квітня 2025 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 завершення голосування)	**08 квітня 2025 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 бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 28 березня 2025 року (фактично розміщено 28.03.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 08 квітня 2025 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	14 квітня 2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	14 квітня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	03 квітня 2025 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 410 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 Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 770 акцій Товариства депозитарною установою, яка припинила діяльність (ТОВ «ФК «Емісія»)
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів	3 особи

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

(акціонерів та їх представників):

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.
Кворум загальних зборів	**100%**
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, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Волошин Андрій Віталійович та 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 з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного 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	28 березня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства.

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/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

9. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства,

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2024 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 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З питання 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 (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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.

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. З питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 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 2024 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

5. З питання 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." **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, 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 підряду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

- 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.

6. З питання 6 " Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради." **проект рішення:** Припинити повноваження членів наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича, Лешкевича Івана Івановича, Санжаревської Наталі Анатоліївни.

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

7. З питання 7 "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.

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: 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 питання 8 "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними." **проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 4 206 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства.

9. З питання 9 "Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін." **проект рішення:** Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство з вулиця Чубанова на вулиця Домаха. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" є адреса: Україна, 69118, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Домаха, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Генеральному директору Товариства Волошину Андрію Віталійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

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: Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство з вулиця Чубанова на вулиця Домаха. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" є адреса: Україна, 69118, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Домаха, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Генеральному директору Товариства Волошину Андрію Віталійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуючий загальних зборів **Волошин Андрій Віталійович**

Секретар загальних зборів **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»

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

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 **08 квітня 2025 року**
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів 14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2024 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 2024 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»

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

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 (дата завершення голосування)	**08 квітня 2025 року**
Дата проведення підрахунку голосів	14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 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»

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

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 (дата завершення голосування)	**08 квітня 2025 року**
Дата проведення підрахунку голосів	14 квітня 2025 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 (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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 (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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»

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

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 (дата завершення голосування)	**08 квітня 2025 року**
Дата проведення підрахунку голосів	14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 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 2024 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 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»

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

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 (дата завершення голосування)	**08 квітня 2025 року**
Дата проведення підрахунку голосів	14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 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.

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, 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 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, 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 /*

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) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 **08 квітня 2025 року**
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів 14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

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

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:

Припинити повноваження членів наглядової ради Санжаревського Ігоря Енгельсовича, Лешкевича Івана Івановича, Санжаревської Наталі Анатоліївни.

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»

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

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 (дата завершення голосування)	**08 квітня 2025 року**
Дата проведення підрахунку голосів	14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 7. 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.

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:

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 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»

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

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 ***08 квітня 2025 року***
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів 14 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування: 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Генерального директора Товариства.

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»

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

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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 (дата завершення голосування)	**08 квітня 2025 року**
Дата проведення підрахунку голосів	14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 9. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство з вулиця Чубанова на вулиця Домаха. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" є адреса: Україна, 69118, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Домаха, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Генеральному директору Товариства Волошину Андрію Віталійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

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:

Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням вулиці, по якій зареєстроване Товариство з вулиця Чубанова на вулиця Домаха. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" є адреса: Україна, 69118, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Домаха, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Генеральному директору Товариства Волошину Андрію Віталійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії _____ */ Червоненко Ярослав Анатолійович /*

Член лічильної комісії _____ */ Петренська Світлана Сергіївна /*

Член лічильної комісії _____ */ Чернишев Михайло Олександрович /*

Всього прошнуровано, пронумеровано, скріплено відбитком печатки 12 (дванадцять) аркушів

Головуючий загальних зборів _____ А.В. Волошин

Секретар загальних зборів _____ Т.В. Жданова