

ПРОТОКОЛ №39

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

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

проведених дистанційно 02 квітня 2026 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 звернення голосування)	02 квітня 2026 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 23 березня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 02 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	07 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	07 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	30 березня 2026 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 7 379 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»)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	3 963 голосів, що складає 94,2% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх
Головуючий загальних зборів	Секретар загальних зборів

питань порядку денного.

Кворум загальних зборів	94,2 %
Головуючий загальних зборів	Волошин Андрій Віталійович
Секретар загальних зборів	Жданова Тетяна Володимирівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Жданова Тетяна Володимирівна; Член лічильної комісії – Петренська Світлана Сергіївна; Член лічильної комісії - Червоненко Ярослав Анатолійович
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена 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	23 березня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 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 вчинення правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами (значні правочини із заінтересованістю).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2025 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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: Затвердити звіт Генерального директора за 2025 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 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 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

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 2025 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

5. 3 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" - 3 963 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.

6. 3 питання 6 "Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами (значні правочини із заінтересованістю)." **проект рішення:**

Прийняти рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами (значні правочини із заінтересованістю) (з кожним товариством окремо) - надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТОН" (код ЄДРПОУ 23853490), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

ФІРМА "ДНІПРОКОР" (код ЄДРПОУ 13612779), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 23286565) позики (поворотної безвідсоткової фінансової допомоги) на наступних умовах щодо кожного правочину: розмір до 7 млн. грн., строк повернення до 01.03.2027 року. Зазначені умови правочину можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу під час вчинення такого правочину із заінтересованістю в затверджених межах. Інші умови правочину, в т.ч. порядок повернення грошових коштів, встановлюються виконавчим органом Товариства.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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 вчинення правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами (значні правочини із заінтересованістю) (з кожним товариством окремо) - надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТОН" (код ЄДРПОУ 23853490), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДНІПРОКОР" (код ЄДРПОУ 13612779), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 23286565) позики (поворотної безвідсоткової фінансової допомоги) на наступних умовах щодо кожного правочину: розмір до 7 млн. грн., строк повернення до 01.03.2027 року. Зазначені умови правочину можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу під час вчинення такого правочину із заінтересованістю в затверджених межах. Інші умови правочину, в т.ч. порядок повернення грошових коштів, встановлюються виконавчим органом Товариства.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця
Домаха, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	02 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 23.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 02.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік
та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2025 рік. Роботу Генерального
директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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 зареєструвалися і 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 2025 рік. Роботу Генерального директора
визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Жданова Тетяна Володимирівна /

Член лічильної комісії

/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії

/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця
Домаха, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	02 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 23.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 02.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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 зареєструвалися і 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Жданова Тетяна Володимирівна /

Член лічильної комісії

/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії

/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця
Домаха, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	02 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 23.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 02.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 квітня 2026 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
2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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 зареєструвалися і 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 2025 року), у
зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії

/ Жданова Тетяна Володимирівна /

Член лічильної комісії

/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії

/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця
Домаха, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	02 квітня 2026 року
---	---------------------

Дата і час початку голосування	11:00 23.03.2026 року
--------------------------------	-----------------------

Дата і час завершення голосування	18:00 02.04.2026 року
-----------------------------------	-----------------------

Дата проведення підрахунку голосів	07 квітня 2026 року
------------------------------------	---------------------

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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 зареєструвалися і 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 2025 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Жданова Тетяна Володимирівна /

Член лічильної комісії

/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії

/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця
Домаха, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	02 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 23.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 02.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 квітня 2026 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" - 3 963 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 зареєструвалися і 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.;

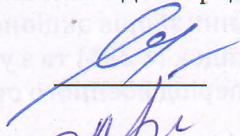
Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги, відступлення права вимоги, переводу боргу граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

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

Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;

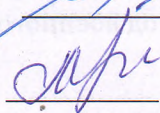
Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



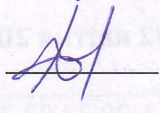
/ Жданова Тетяна Володимирівна /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця
Домаха, 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 загальних зборів (дата завершення голосування)	02 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 23.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 02.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про вчинення правочинів із
заінтересованістю, які є одночасно значними правочинами (значні правочини із
заінтересованістю).

Проект рішення: Прийняти рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, які є
одночасно значними правочинами (значні правочини із заінтересованістю) (з кожним
товариством окремо) - надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТОН"
(код ЄДРПОУ 23853490), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА
"ДНІПРОКОР" (код ЄДРПОУ 13612779), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМА "ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 23286565) позики (поворотної
безвідсоткової фінансової допомоги) на наступних умовах щодо кожного правочину: розмір до
7 млн. грн., строк повернення до 01.03.2027 року. Зазначені умови правочину можуть
змінюватися за рішенням виконавчого органу під час вчинення такого правочину із
заінтересованістю в затверджених межах. Інші умови правочину, в т.ч. порядок повернення
грошових коштів, встановлюються виконавчим органом Товариства.

Результати голосування:

"за" - 3 963 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 зареєструвалися і 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.

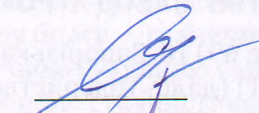
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, які є одночасно значними
правочинами (значні правочини із заінтересованістю) (з кожним товариством окремо) -
надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТОН" (код ЄДРПОУ 23853490),
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДНІПРОКОР" (код ЄДРПОУ
13612779), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПРОМИСЛОВО-
ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 23286565) позики (поворотної безвідсоткової
фінансової допомоги) на наступних умовах щодо кожного правочину: розмір до 7 млн. грн.,

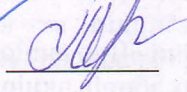
строк повернення до 01.03.2027 року. Зазначені умови правочину можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу під час вчинення такого правочину із заінтересованістю в затверджених межах. Інші умови правочину, в т.ч. порядок повернення грошових коштів, встановлюються виконавчим органом Товариства.

Голова лічильної комісії



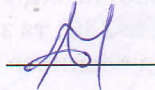
/ Жданова Тетяна Володимирівна /

Член лічильної комісії



/ Петренська Світлана Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Червоненко Ярослав Анатолійович /



Всього прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки 9
(9) аркушів
Головний заступник
А.В. Волошин
Секретар загальних зборів
Т.В. Жданова