

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
Чортківське районне виробниче підприємство «Агропромтехніка»
(ідентифікаційний код: 04541901) (надалі – Товариство)

24 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні річні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 07 квітня 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 17 квітня 2025 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 14.04.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам –1592456 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах (далі - Збори) 432 особи, яким належить 1592456 простих іменних акцій, із них 1254839 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах – 1009783 голоси.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 07.03.2025) у наступному складі: Голова реєстраційної комісії Кузьменко Н.І., члени реєстраційної комісії: Дорошенко О.А., Дзюрдзевич Т.І.

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Бюлетені подали 3 акціонери (їх представники), яким належить 1009783 голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 24 квітня 2025року), а саме: 80,47 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 07.03.2025) обрано Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються 17 квітня 2025 року, Дубик Г.Й., а секретарем - Редька В.О.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 07.03.2025) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Кузьменко Н.І., члени лічильної комісії: Дорошенко О.А., Дзюрдзевич Т.І.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 06.03.2025) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – корпоративного секретаря Редька Василя Олександровича.

Головуючий зборів _____

Секретар _____

Станом на 27.03.2025, включно, пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликались 17 квітня 2025 року, не надходили, зміни не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Взаємозв'язок між питаннями проєкту порядку денного відсутній.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань №№ 1-4 порядку денного Зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 07.04.2025р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1009783 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

ЗА» - 1009783 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та направити чистий прибуток Товариства за 2024 рік на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

ЗА» - 1009783 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та направити чистий прибуток Товариства за 2024 рік на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного: 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

ЗА» - 1009783 голоси, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Головуючий Зборів _____

Дубик Г.Й.

Секретар Зборів _____

Редько В.О.

Головуючий зборів _____

Секретар _____