

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»,
які проводяться дистанційно

Найменування Товариства: **Приватне акціонерне товариство «Агромашкомплект»,**
(надалі в тексті –ПрАТ «Агромашкомплект» або Товариство),код за ЄДРПОУ 00902174
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - 26 квітня 2024року
Дата складання протоколу Загальних зборів: 01 травня 2024року
Дата отримання документів від Центрального депозитарію:01 травня 2024року
Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування –
01 травня 2024року.

Відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023року №236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Спосіб проведення загальних зборів- дистанційні Загальні збори.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дата і час початку голосування - 16 квітня 2024 з 11год.00хв.

Дата і час завершення голосування - 26 квітня 2024року до 18 год. 00хв.

Дата складання Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 23 квітня 2024 року

Головою Загальних зборів обрано Шолоту Сергія Васильовича

Секретарем Загальних зборів обрано Колісник Ларису Миколаївну

Голова Лічильної комісії Очеретний Вадим Анатолійович;

член Лічильної комісії Крижанівська Любов Анатоліївна

Голова Реєстраційної комісії Крижанівська Любов Анатоліївна ;

член Реєстраційної комісії Очеретний Вадим Анатолійович

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 26.04.2024 річних Загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14.03.2024року(протокол №14/03/24) призначено: Очеретного Вадима Анатолійовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить **16 власників іменних цінних паперів, яким належать 920 566 простих іменних акцій**, що становить **100 відсотків** від зареєстрованих (**920 566**) акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **1 (Один)**, якому належать **790 562** голосуючих акцій (голосів), що становить **100 відсотків** загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій .

Для участі у Загальних зборах зареєструвався **1 акціонер** , якому належить **790 562** голосуючих акцій (голосів), що становить **100 відсотків** загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій

За підсумками реєстрації у відповідності до ст.41Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Агромашкомплект» мають кворум з усіх питань порядку денного. Загальні збори визначаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2023рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2 Звіт Наглядової ради Товариства за 2023рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023р.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023рік та розподіл прибутку Товариства.

Голова Загальних Зборів

Сергій ШОЛОТА

Секретар Загальних зборів

Лариса КОЛІСНИК

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування –Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 16 квітня 2024року на веб-сайті Товариства-<http://amk.vn.ua>,

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування за принципом: одна голосуюча проста імення акція –один голос.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера та направлявся на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення, поставленого на голосування:

1.1.Затвердити Звіт Директора Товариства за 2023рік.

1.2.Роботу Директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1.1.Затвердити Звіт Директора Товариства за 2023рік.

1.2.Роботу Директора визнати задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

2.1.Затвердити Звіт Наглядової ради за 2023 рік.

2.2.Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

2.1.Затвердити Звіт Наглядової ради за 2023 рік.

2.1.Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2023р.

Проект рішення :

3.1.Затвердити річний звіт Товариства за 2023рік

Підсумки голосування:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

3.1.Затвердити річний звіт Товариства за 2023р.

Голова Загальних Зборів

Сергій ШОЛОТА

Секретар Загальних Зборів

Лариса КОЛІСНИК



ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства

Проект рішення :

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2023р. в розмірі 161,6 тис. грн. (сто шістдесят одну тисячу 600 гривень 00 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023р. не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій;

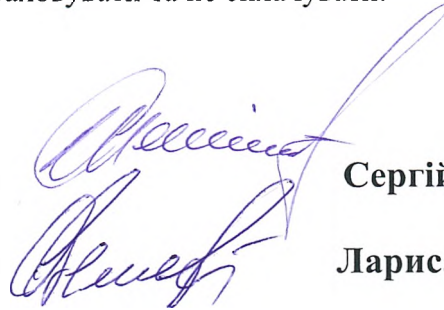
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2023р. в розмірі 161,6 тис. грн. (сто шістдесят одну тисячу 600 гривень 00 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023р. не нараховувати та не сплачувати.

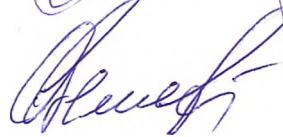
Голова Загальних зборів



Сергій

ШОЛОТА

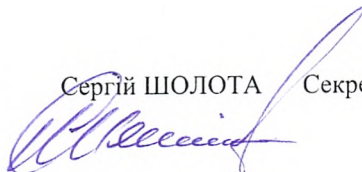
Секретар Загальних зборів



Лариса

КОЛІСНИК

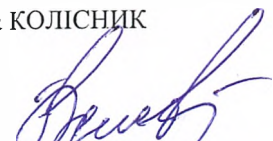
Голова Загальних Зборів



Сергій ШОЛОТА

Секретар Загальних Зборів

Лариса КОЛІСНИК



ПРОТОКОЛ

засідання Реєстраційної комісії за підсумками, реєстрації акціонерів, які приймають участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОМАШКОМПЛЕКТ»**

Дата проведення Загальних зборів: **26 квітня 2024 року**

Протокол складений «01» травня 2024 року відповідно до пункту 74 Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236

На момент проведення річних чергових зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2024 РОКУ Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» складає 819303,74 грн., який поділений на 920 562 штук простих іменних акцій.

Загальні збори **ПрАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ»** мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 23 квітня 2024р. кількість голосуючих акцій **ПрАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ»** становить 790 562 (сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот шістдесят дві) штук простих іменних акцій **ПрАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ»**.

Для участі у зборах подав бюлетень 1 (один) акціонер, який прямо володіє 790 562 (сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот шістдесят дві) штук акцій товариства акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції зборів, що складає **100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Кількість зареєстрованих осіб для участі у зборах 1, у т.ч. кількість осіб, які мають право голосувати на зборах 1.

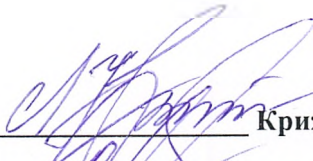
Кількість наданих учасникам загальних зборів для голосування бюлетенів 1 штука.


Кворум для проведення річних Загальних зборів досягнуто, річні Загальні збори є правомочними згідно чинного законодавства та Статуту **ПрАТ «Агромашкомплект»**

Реєстраційна комісія:

Голова комісії

Члени комісії


Крижанівська Любов Анатоліївна


Очеретний Вадим Анатолійович

ПРОТОКОЛ №4

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства

«Агромашкомплект»

26 квітня 2024 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Товариство)

Голова Лічильної комісії – Очеретний Вадим Анатолійович,

Член Лічильної комісії - Крижанівська Любов Анатоліївна,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від «14» березня 2024 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів - 26 квітня 2024 року

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію - 01 травня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 01 травня 2024 року

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах - **1(один)**, якому належить 790 562 (сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот шістьдесят дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,87782 відсоток від загальної кількості простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п.94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого НКЦПФР від 06.03.2023р. №236

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

З питання №4 порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2023р. в розмірі 161,6 тис. грн. (сто шістьдесят одну тисячу 600 гривень 00 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023р. не нараховувати та не сплачувати

Підсумки голосування:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2023р. в розмірі 161,6 тис. грн. (сто шістьдесят одну тисячу 600 гривень 00 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023р. не нараховувати та не сплачувати.

Протокол сформовано 01 травня 2024 року на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах), сформованих Центральним депозитарієм 01 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Очеретний В.А.

Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ №2
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»

26 квітня 2024 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Товариство)

Голова Лічильної комісії – Очеретний Вадим Анатолійович,

Член Лічильної комісії - Крижанівська Любов Анатоліївна,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від «14» березня 2024 року, склали даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів - 26 квітня 2024 року

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію - 01 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 01 травня 2024 року

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах **1 (один)**, якому належить 790 562 (сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот шістьдесят дві акції) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,87782 відсоток від загальної кількості простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п.94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого НКЦПФР від 06.03.2023р. №236

Питання порядку денного, винесене на голосування

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

З питання №2 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з питань акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Проект рішення:

2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (790 562) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

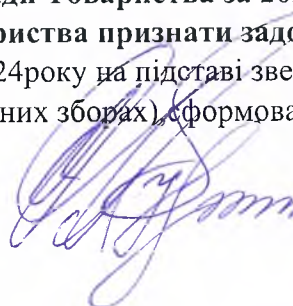
2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною

Протокол сформовано 01 травня 2024 року на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах), сформованих Центральним депозитарієм 01 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії


Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»

26 квітня 2024 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Товариство)

Голова Лічильної комісії – Очеретний Вадим Анатолійович,
Член Лічильної комісії - Крижанівська Любов Анатоліївна,
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від «14» березня 2024 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів - 26 квітня 2024 року

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію - 01 травня 2024р.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 01 травня 2024 року

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах - **1(один)**, якому належить 790 562 (сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот шістьдесят дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,87782 відсоток від загальної кількості простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п.94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого НКЦПФР від 06.03.2023р. №236

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023р.

З питання №4 порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства за 2023р

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Проект рішення:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;

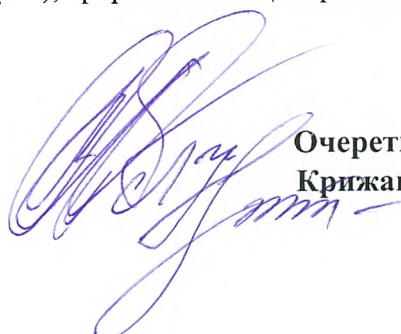
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Протокол сформовано 01 травня 2024 року на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах), сформованих Центральним депозитарієм 01 травня 2024 року.

Голова Лічильної комісії
Член Лічильної комісії


Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ №1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
26 квітня 2024 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Товариство

Голова Лічильної комісії – Очеретний Вадим Анатолійович,
Член Лічильної комісії- Крижанівська Любов Анатоліївна ,
здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від «14» березня 2024 року, склали даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів - 26 квітня 2024 року

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію - 01 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 01 травня 2024 року

Акціонерів та їх уповноважених представників, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах **1(один)**,якому належить 790 562 (сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот шістьдесят дві акції) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,87782 відсоток від загальної кількості простих іменних акцій.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п.94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого НКЦПФР від 06.03.2023р.№236

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №1. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

З питання №1 порядку денного: Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Проект рішення:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік

Підсумки голосування:

«**За**» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

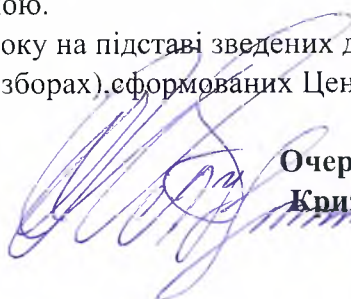
1.1.Затвердити Звіт Директора Товариства за 2023 рік.

1.2.Роботу Директора визнати задовільною.

Протокол сформовано 01 травня 2024 року на підставі зведених даних(переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах),сформованих Центральним депозитарієм 01 травня 2024 року

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.

Крижанівська Л.А.