

ПРОТОКОЛ №1

очних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»

«21» квітня 2026 року

м. Вінниця

Місце проведення Загальних зборів:
вул. Айвазовського, буд. 2, м. Вінниця,
приміщення адмін. корпусу, кім. № 1

Дата проведення Загальних зборів: 21 квітня 2026 року

Час проведення реєстрації: з 14:20 до 14:45 години

Час проведення Загальних зборів:

Початок- 15:00 год., закінчення 16:30 год.

Присутні:

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах

та мають право на участь у Зборах – 3 акціонера

Належна кількість акцій акціонерам – 893706 шт.

Відсоток до загальної кількості (920 566) акцій – 97,08%

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах

та мають право на голосування на Зборах - 1

Належна кількість голосуючих акцій акціонерам - 790 562шт.

Відсоток до загальної кількості (790 562)

голосуючих акцій (голосів)

- 100%

Голова зборів: Шолоха Сергій Васильович

Секретар: Колісник Лариса Миколаївна

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект» розпочато об 15:00 години.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект» проводяться на підставі вимог ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», зі змінами, внесеними Законом України № 4196-IX від 09.01.2025 р. щодо особливостей скликання та проведення Загальних зборів акціонерних товариств, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – станом на 21 квітня 2026 року.

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, для участі у проведенні Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект» зареєструвались 3 акціонери- власники 893 706 штук простих іменних акцій або 97,08 відсотків від їх загального випуску. В числі зареєстрованих акціонерів присутня особа із загальною кількістю голосуючих акцій- 790 562 шт., що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, які мають право на голосування з питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект», з урахуванням голосуючих акцій, становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект» призначені на 21 квітня 2026 року вважаються правомочними.

Для голосування з питань Порядку денного акціонери виданий Бюлетень для голосування, при тому:

- одна проста (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», один голос для голосування з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадків кумулятивного голосування.

Голова зборів Шолоха С.В.

Секретар зборів

Колісник Л.М.

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Шолоти Ганни Антонівни:
- **обрати** Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів у складі

Голова Лічильної комісії
член Лічильної комісії

Очеретний Вадим Анатолійович;
Крижанівська Любов Анатоліївна

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. **Обрати** Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії
член Лічильної комісії

Очеретний Вадим Анатолійович;
Крижанівська Любов Анатоліївна

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Шолоти Ганни Антонівни:

- **обрати** Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова зборів: Шолота Сергій Васильович; **Секретар:** Колісник Лариса Миколаївна.

Голосували:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. **Обрати** Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова зборів: Шолота Сергій Васильович; **Секретар:** Колісник Лариса Миколаївна.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Шолоти Ганни Антонівни:

- **затвердити** Регламент роботи Загальних зборів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей - до 5 хвилин.

Голосували:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. **Затвердити** Регламент роботи Загальних зборів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей - до 5 хвилин.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного пропозицію Шолоти Ганни Антонівни:

про те, що за період підготовки до річних Загальних зборів акціонерів зміни до Переліку питань, що виносяться на голосування (Проекту порядку денного), наданого акціонерам, Наглядовою радою не вносилися, пропозицій від акціонерів не надходило. Враховуючи відсутність змін у Переліку питань, що виносяться на голосування (Проекті порядку денного), Шолота Ганна Антонівна, запропонувала:

- **затвердити** Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект»:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голова зборів  Шолота С.В.

Секретар зборів  Колісник Л.М.

7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
9. Відкликання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».
10. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».
11. Затвердження умов Цивільно-правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання цих Договорів.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Голосували:

- «За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект»

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
9. Відкликання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».
10. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».
11. Затвердження умов Цивільно-правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання цих Договорів.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного інформацію Очеретного Вадима Анатолійовича - директора Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, тобто - Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2025 рік, який запропонований затвердити річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».

Голосували:

- «За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2025 рік.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного - Звіт Голови Наглядової ради, Шолоти Сергія Васильовича, про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 звітному році, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензій з боку акціонерів Товариства - не надходило. Звіт Наглядової ради за 2025 рік наданий для затвердження річними Загальними зборами акціонерів.

Голова зборів  Шолота С.В.

Секретар зборів 

Кодолник Л.М.

Голосували:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік - затвердити.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Колісник Ларису Миколаївну, про затвердження річного звіту акціонерного товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, який був попередньо затверджений Наглядовою радою та розміщення річного звіту емітента цінних паперів за 2025 рік у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства.

Голосували:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити річний звіт емітента цінних паперів та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та розмістити його у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного - Колісник Ларису Миколаївну, про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Збитки в сумі 679,8 тис. грн отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 році не покривати. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Збитки в сумі 679,8 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 році не покривати. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного інформацію Колісник Ларисен Миколаївни про те, що в 2026 році закінчується термін дії повноважень членів Наглядової ради.

Враховуючи те, що обрання Наглядової ради, відповідно до Статуту товариства, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів, Колісник Л.М. запропонувала відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме:

Голову Наглядової ради: Шолоту Сергія Васильовича;

Членів Наглядової ради: Колісник Ларису Миколаївну, Шолоту Ганну Антонівну.

Голосували:

«За» - 2371686 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

Відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме:

Голову Наглядової ради: Шолоту Сергія Васильовича;

Членів Наглядової ради: Колісник Ларису Миколаївну, Шолоту Ганну Антонівну.

Слухали: По десятому питанню Порядку денного Колісник Ларису Миколаївну з пропозицією обрати Наглядову раду ПрАТ «Агротехкомплект» в кількості 3-х осіб, строком на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, персонально : Шолоту Сергія Васильовича, Колісник Ларису Миколаївну, Шолоту Ганну Антонівну.

Голосували:

«За» - 2371686 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Голова зборів  Шолота С.В.

Секретар зборів 

Колісник Л.М.

Ухвалили:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Агромашкомплект» в кількості 3-х осіб строком на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, персонально: Шолоту Сергія Васильовича, Колісник Ларису Миколаївну, Шолоту Ганну Антонівну.

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного Голову Зборів Шолоту Сергія Васильовича, який зазначив про необхідність дотримання вимог чинного законодавства України щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Загальним зборам акціонерів запропоновано затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

-Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.

-Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

-Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

-Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

Голосували:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах:

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах:

«Утримался» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах

Ухвалили:

-Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.

-Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

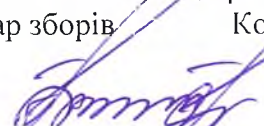
-Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

-Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

Слухали:

По дванадцятому питанню Порядку денного - Колісник Ларису Миколаївну, яка зазначила, що потрібно попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення. Характер правочинів наступний: Правочини, пов'язані з укладенням кредитних угод (кредитних договорів) з банками та фінансовими установами, договорів про надання кредитної лінії, договорів поворотної та /або безповоротної фінансової допомоги, правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених емітентом, договорів комісії, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам емітента, поставки, **договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна емітента, інших основних засобів, укладення договорів придбання/продажу (реалізації, постачання) сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо,** правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів.

Голова зборів  Шолота С.В.

Секретар зборів 

Колісник Л.М.

за якими емітент виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранічна сукупна вартість правочинів - 70 000.00 тис.грн

Голосували:

«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах

Ухвалили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення. Характер правочинів наступний: Правочини, пов'язані з укладенням кредитних угод (кредитних договорів) з банками та фінансовими установами, договорів про надання кредитної лінії, договорів поворотної та /або безповоротної фінансової допомоги, правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених емітентом. договорів комісії, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук. договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам емітента. поставки. договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна емітента, інших основних засобів. укладення договорів придбання/продажу (реалізації, постачання) сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо. правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими емітент виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранічна сукупна вартість правочинів - 70 000.00 тис.грн

Пропозиція Голови Загальних зборів - Шолоти Сергія Васильовича: річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект», вважати - закритими. на підставі розгляду питань Порядку денного, які виносилися на голосування та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект» 0 16:30 годині.

Голова Загальних зборів

Акціонер- власник 100% голосуючих акцій

Сергій ШОЛОТА

Секретар зборів

Акціонер

Лариса КОЛІСНИК

Акціонер

Ганна ШОЛОТА



ПРОТОКОЛ №1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул. Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Очеретного Вадима Анатолійовича та члена Лічильної комісії Крижанівську Любов Анатоліївну

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

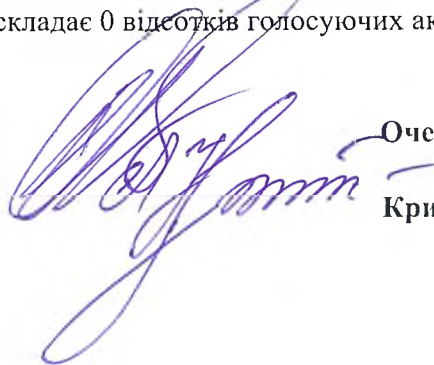
«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (790 562) голосуючих акцій;

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

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.

Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ №2
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул. Айвазовського.2

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №2 порядку денного: Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією

Рішення: Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова зборів: Шолота Сергій Васильович; Секретар: Колісник Лариса Миколаївна

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

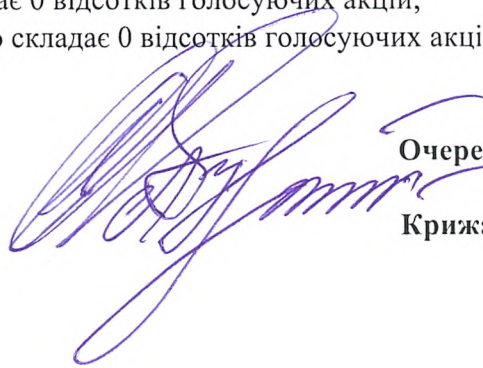
«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить 100 відсотків загальної кількості (790 562) голосуючих акцій;

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

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.

Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ №3
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі –Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул.Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей - до 5 хвилин

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

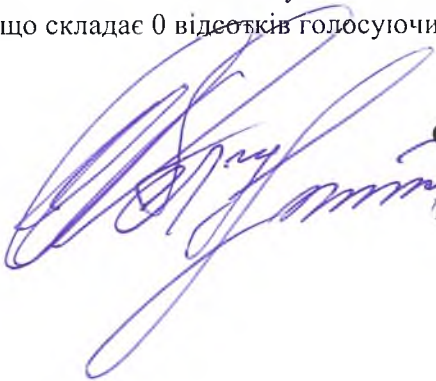
«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить 100 відсотків загальної кількості (790 562) голосуючих акцій;

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

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії


Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ №4
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул.Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект». Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект»:

- 1.Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
- 2.Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
9. Відкликання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».
10. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».
- 11.Затвердження умов Цивільно-правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання цих Договорів.
- 12.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

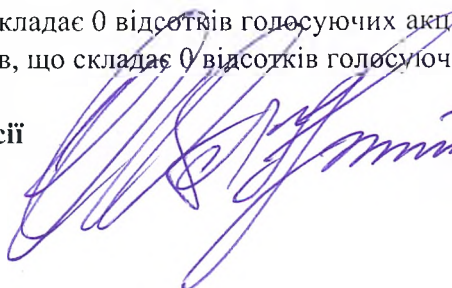
Підсумки голосування:

«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.

Голова Лічильної комісії
Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ №5
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул. Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2025 рік.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

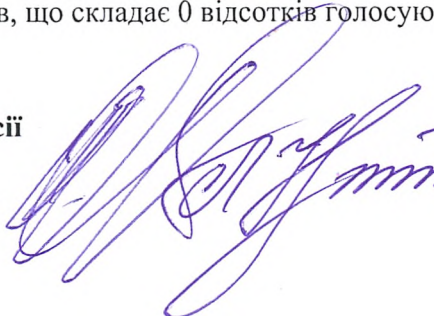
«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (**790 562**) голосуючих акцій;

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

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.

Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ №6
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул. Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік - затвердити.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

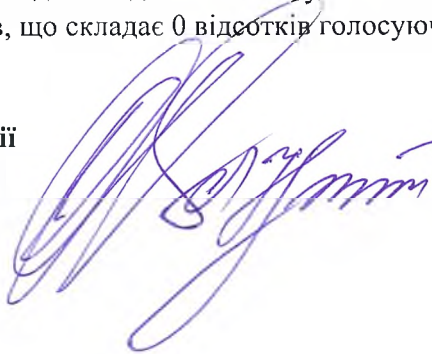
«За» - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості (790 562) голосуючих акцій;

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

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.

Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ № 7
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі –Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул.Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Затвердити річний звіт емітента цінних паперів та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та розмістити його у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства. Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

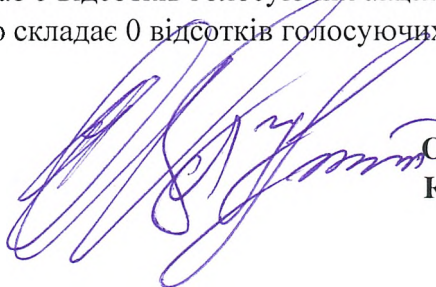
Підсумки голосування:

«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.

Голова Лічильної комісії
Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ № 8
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул. Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Збитки в сумі 679,8 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 році не покривати. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

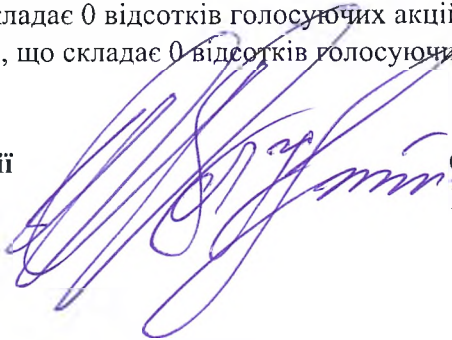
Підсумки голосування:

«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.

Голова Лічильної комісії
Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ № 9
засідання Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул.Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №9. Відкликання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Відкликати діючий склад Наглядової ради, а саме:

Голову Наглядової ради: Шолоту Сергія Васильовича;

Членів Наглядової ради: Колісник Ларису Миколаївну, Шолоту Ганну Антонівну.

Підсумки голосування:

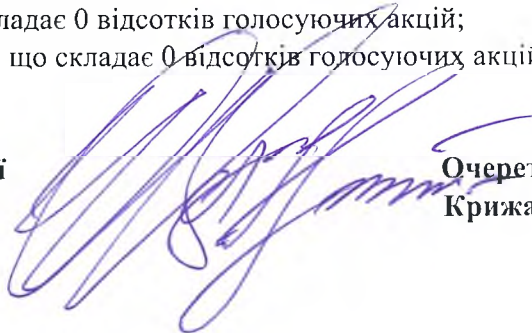
«За» - 2 371 686 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості голосуючих акцій;

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

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.

Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ № 10
засідання Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул. Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №10. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Агромашкомплект».

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Обрати Наглядову раду ПрАТ « Агромашкомплект» в кількості 3-х осіб, строком на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, персонально : Шолоту Сергія Васильовича, Колісник Ларису Миколаївну, Шолоту Ганну Антонівну.

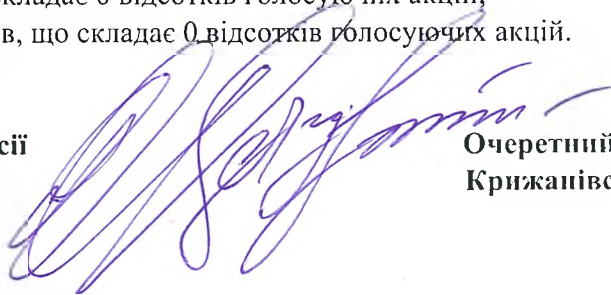
Підсумки голосування:

«**За**» -2 371 686 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах та становить **100** відсотків загальної кількості голосуючих акцій;

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

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

Голова Лічильної комісії
Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ № 11
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул.Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №11 Затвердження умов Цивільно-правових Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання цих Договорів

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.

-Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.

-Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов'язки на безоплатній основі, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.

-Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

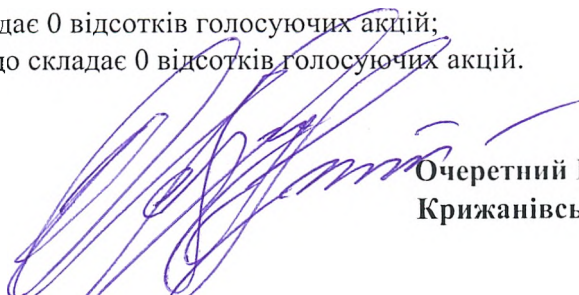
Підсумки голосування:

«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.

Голова Лічильної комісії
Член Лічильної комісії


Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.

ПРОТОКОЛ № 12
засідання Лічильної комісії про підсумки голосувань
очних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агромашкомплект»
21 квітня 2026 року (код ЄДРПОУ 00902174, далі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів - 21 квітня 2026 року
Дата складання цього протоколу - 21 квітня 2026 року
Місце складання протоколу м.Вінниця, вул. Айвазовського.2

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Питання №12 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

Рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення. Характер правочинів наступний: Правочини, пов'язані з укладенням кредитних угод (кредитних договорів) з банками та фінансовими установами, договорів про надання кредитної лінії, договорів поворотної та /або безповоротної фінансової допомоги, правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених емітентом, договорів комісії, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам емітента, поставки, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна емітента, інших основних засобів, укладення договорів придбання/продажу (реалізації, постачання) сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими емітент виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранічна сукупна вартість правочинів - 70 000.00 тис.грн. Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

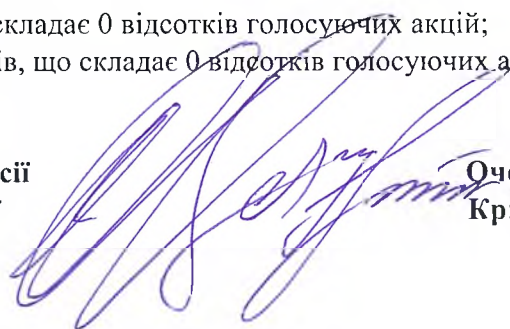
Підсумки голосування:

«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.

Голова Лічильної комісії
Член Лічильної комісії



Очеретний В.А.
Крижанівська Л.А.