

## **ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ  
03766458, далі – Товариство)**

### **1. Інформація про збори:**

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів:                                                                                                 | 20.03.2025                                                                                                                                                      |
| Спосіб проведення Загальних зборів:                                                                                               | Шляхом електронного голосування                                                                                                                                 |
| Дата та час початку голосування:                                                                                                  | 20.03.2025 9:00                                                                                                                                                 |
| Дата та час завершення голосування:                                                                                               | 20.03.2025 16:00                                                                                                                                                |
| Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік):    | 17.03.2025                                                                                                                                                      |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:                          | 50                                                                                                                                                              |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: | 66959                                                                                                                                                           |
| Кворум загальних зборів:                                                                                                          | Наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 66959 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 100,00% голосуючих акцій. |
| Головуючий Загальних зборів                                                                                                       | Подзізей Марта Ігорівна                                                                                                                                         |
| Секретар Загальних зборів                                                                                                         | Рудченко Вікторія Сергіївна                                                                                                                                     |
| Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:                                                             | 1. Голодненко Вікторія Олександрівна<br>2. Подзізей Марта Ігорівна<br>3. Цубера Ігор Васильович                                                                 |

### **Порядок денний загальних зборів**

1.Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

2.Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**Питання, винесене на голосування:**

1.Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

**Проект рішення 1:**

Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 66959 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік.

**Питання, винесене на голосування:**

2.Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

### **Проект рішення 1:**

Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) на проведення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, а саме: Голові комісії з припинення – Форостяній Ользі Миколаївні з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 66959 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

### **Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) на проведення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, а саме: Голові комісії з припинення – Форостяній Ользі Миколаївні з правом передоручення третім особам.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Інформація про дату та час засвідчення документу електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів розкривається при перевірці електронної печатки.

Головуючий Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна

Секретар Загальних зборів

Рудченко Вікторія  
Сергіївна

## ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ

Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"**

(код за ЄДРПОУ 03766458, далі – Товариство)

### 1. Інформація про збори:

|                                        |                                 |                        |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Дата проведення<br>Загальних зборів:   | 20.03.2025                      | Початок реєстрації:    | 20.03.2025 9:00  |
| Спосіб проведення<br>Загальних зборів: | Шляхом електронного голосування | Закінчення реєстрації: | 20.03.2025 16:00 |

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна
2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович

Цей протокол сформовано Авторизованою електронною системою про наступне:

### 2. Інформація про акції:

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Вид, тип та форма випуску                                   | Акції прості електронні іменні |
| Міжнародний ідентифікаційний<br>номер цінних паперів (ISIN) | UA4000082762                   |
| Перелік акціонерів, які мають право                         | 17.03.2025                     |

на участь у загальних зборах  
акціонерного товариства, складено  
станом на:

Кількість акцій у випуску: 88942

Кількість голосуючих акцій у  
випуску: 66959

3. Інформація про реєстрацію:

**Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах**

| № з/п | Найменування/ПІБ акціонера                                                   | Ідентифікаційний<br>код/реквізити<br>документа, що<br>посвідчують особу<br>акціонера | ПІБ особи, яка зареєструвалась | Кількість голосів,<br>якою має право<br>голосувати особа,<br>що зареєструвалась |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Товариство з обмеженою<br>відповідальністю "Птахофабрика<br>Снятинська Нова" | 31673059                                                                             | Подзізей Марта Ігорівна        | 66959                                                                           |

4. Результати реєстрації:

Для участі в Загальних зборах через Авторизовану електронну систему зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 66959 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить **100,00%** голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Інформація про дату та час засвідчення документу електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів розкривається при перевірці електронної печатки.

Особи, уповноважені взаємодіяти з  
Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна

2. Подзізей Марта Ігорівна

3. Цубера Ігор Васильович

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"**  
**(код за ЄДРПОУ 03766458, далі - Товариство)**

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів:                   | 20.03.2025                      |
| Спосіб проведення Загальних зборів:                 | Шляхом електронного голосування |
| Дата проведення голосування:                        | 20.03.2025                      |
| Дата формування протоколу про підсумки голосування: | 20.03.2025                      |

Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна
2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович

**Питання, винесене на голосування:**

1. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

**Проект рішення 1:**

Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 66959 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2024 рік.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

**Проект рішення 1:**

Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) на проведення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, а саме: Голові комісії з припинення – Форостяній Ользі Миколаївні з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 66959 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** Доручити укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23070374) на проведення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, а саме: Голові комісії з припинення – Форостяній Ользі Миколаївні з правом передоручення третім особам.

Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Інформація про дату та час засвідчення документу електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів розкривається при перевірці електронної печатки.



Особи, уповноважені взаємодіяти з  
Авторизованою електронною системою:

1. Голодненко Вікторія Олександрівна
2. Подзізей Марта Ігорівна
3. Цубера Ігор Васильович