**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ №3**

**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: | 14.08.2025 |
| Спосіб проведення Загальних зборів: | Шляхом електронного голосування |
|  |  |
| Дата та час початку голосування: | 14.08.2025 9:00 |
| Дата та час завершення голосування: | 14.08.2025 16:00 |
|  |  |
| Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік): | 11.08.2025 |
| 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 зареєструвались 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  2. Подзізей Марта Ігорівна  3. Цубера Ігор Васильович |

**Порядок денний загальних зборів**

1.Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на електронних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “АГРОТЕХСЕРВІС”, які відбулися: «20» березня 2025 року (питання №1, 2).

2.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.

3.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 відміну рішень прийнятих на електронних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “АГРОТЕХСЕРВІС”, які відбулися: «20» березня 2025 року (питання №1, 2).

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

**Проект рішення *1*:**

У зв’язку із зміною суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ “АГРОТЕХСЕРВІС” з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, відмінити прийняті рішення на електронних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “АГРОТЕХСЕРВІС”, які відбулися: «20» березня 2025 року по питанням: 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:

"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:** У зв’язку із зміною суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ “АГРОТЕХСЕРВІС” з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік, відмінити прийняті рішення на електронних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “АГРОТЕХСЕРВІС”, які відбулися: «20» березня 2025 року по питанням: 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.

**Питання, винесене на голосування:**

2.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 "ОЛЕСЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490) 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 "ОЛЕСЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490) 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:**

3.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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490) 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490) 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.  Цей Протокол загальних зборів акціонерів складено в дату і час його підписання головуючим і секретарем Загальних зборів. Інформація про дату та час підписання Протоколу загальних зборів акціонерів шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Головуючий Загальних зборів |  | Подзізей Марта Ігорівна |
|  |  |  |
| Секретар Загальних зборів |  | Рудченко Вікторія Сергіївна |
|  |  |  |