**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: | 14.08.2025 |
| Спосіб проведення Загальних зборів: | Шляхом електронного голосування |
| Дата проведення голосування: | 14.08.2025 |

|  |
| --- |
| 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 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 про підсумки голосування складено в дату і час його підписання особою, уповноваженою взаємодіяти з Авторизованою електронною системою. Інформація про дату та час підписання Протоколу про підсумки голосування шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису. |

|  |  |
| --- | --- |
| Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою: |  |

1. Голодненко Вікторія Олександрівна

2. Подзізей Марта Ігорівна

3. Цубера Ігор Васильович