

ПРОТОКОЛ №3
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"
(ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**)
(надалі – Загальні збори)

**Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245**

31 серпня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів	27 серпня 2026 р.	
Дата складання Протоколу загальних зборів	31 серпня 2026 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: «17» серпня 2026 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «27» серпня 2026 року	
Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу	«17» серпня 2026 року	
Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступу	«17» серпня 2026 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	8 894,20 (вісім тисяч вісімсот дев'яносто чотири) гривні 20 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	88 942 (вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 10 копійок, код ISIN UA4000082762	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «24» серпня 2026 року відповідно до Протоколу засідання Комісії з припинення №95 від 21.07.2026 року ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	50 (п'ятдесят)	
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	21 983 (двадцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят три)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	66 959 (шістдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 1 (один) акціонер, якому належать:	
	66 959 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(шістдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Голодненко Вікторія Олександрівна,	

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



	Секретар загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна , обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних позачергових</u> <u>загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"</u> <u>та уповноважити їх підписати протокол загальних</u> <u>зборів.</u>
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час</u> <u>проведення цих дистанційних позачергових</u> <u>загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"</u> <u>та уповноважити їх підписати протоколи лічильної</u> <u>комісії.</u>
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Голодненко Вікторія Олександрівна (РНОКПП: 2933315321); Подзізей Марта Ігорівна (РНОКПП: 3480602206); Цубера Ігор Васильович (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653- 25 (паспорт СО 469247)); <u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10</u> <u>днів після дати проведення зборів.</u> обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року).

2

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <https://ats.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>: **24.07.2026 року.**

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **24.07.2026 року в 12:33:01.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **24.07.2026 року.**

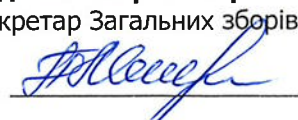
Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2026-07-24 12:34:14**, Реєстраційний номер: **210610/010.**

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **2, 3, 4, 7, 8, 9, 10** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **1, 5, 6** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

3

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення.**
- 2. Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року (питання №11, 12, 13, 14, 15, 16).**
- 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".**
- 4. Прийняття рішення про затвердження порядку відновлення обігу акцій ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у відповідності до вимог чинного законодавством України.**
- 5. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".**
- 6. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».**
- 7. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.**
- 8. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.**
- 9. Прийняття рішення про обрання Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".**
- 10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів**

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



(виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «У зв'язку з організаційною необхідністю, **СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**) шляхом перетворення.

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку з організаційною необхідністю, **СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**) шляхом перетворення.

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.».

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



2.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «У зв'язку із прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення та приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", відмінити прийняті рішення на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року по питанням:

11. Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
12. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
13. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю.
14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
15. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС».
16. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку із прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення та приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", відмінити прийняті рішення на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року по питанням:

11. Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
12. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
13. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю.
14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
15. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС».

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



16. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів..».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «У зв'язку з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, припинити повноваження з «31» серпня 2026 року Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", а саме:

Голова комісії з припинення – **Форостяна Ольга Миколаївна;**

Член комісії з припинення – **Шевчук Ірина Григорівна;**

Член комісії з припинення – **Гордієнко Антоніна Володимирівна;**

та вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Голову та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

6

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, припинити повноваження з «31» серпня 2026 року Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", а саме:

Голова комісії з припинення – **Форостяна Ольга Миколаївна;**

Член комісії з припинення – **Шевчук Ірина Григорівна;**

Член комісії з припинення – **Гордієнко Антоніна Володимирівна;**

та вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Голову та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити порядок відновлення обігу акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України.

Доручити Голові Виконавчого органу подати до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ пакет документів на відновлення обігу акцій.».

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити порядок відновлення обігу акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України.

Доручити Голові Виконавчого органу подати до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ пакет документів на відновлення обігу акцій.».

5.П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7

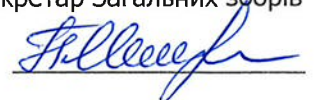
Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" – **однорівневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства».)».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства».)».

6.ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Внести зміни до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».)».

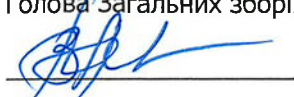
8

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

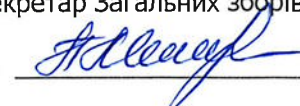
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Внести зміни до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



ЗУ «Про акціонерні товариства»).

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" із правом передоручення третім особам.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" із правом передоручення третім особам.».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

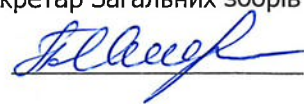
Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Положення про Загальні збори ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про раду директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС") шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *восьмого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Положення про Загальні збори ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про раду директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС") шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.».

9.ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)): «Обрати з «01» вересня 2026 року Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" в наступному складі:

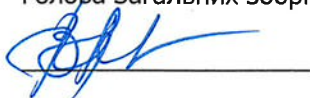
Член ради директорів (виконавчий директор) – **Форостяна Ольга Миколаївна**,

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Шевчук Ірина Григорівна**,

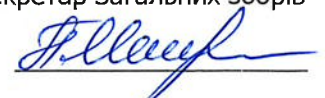
Член ради директорів (невиконавчий директор) – **Гордієнко Антоніна Володимирівна**.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
«Обрати з «01» вересня 2026 року Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" в наступному складі:

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Форостяна Ольга Миколаївна,**

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Шевчук Ірина Григорівна,**

Член ради директорів (невиконавчий директор) – **Гордієнко Антоніна Володимирівна.**».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.».

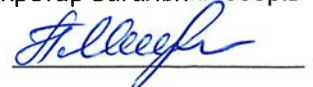
Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 31.08.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



За результатами голосування з *десятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**
«Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 31.08.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" з 1 по 10 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

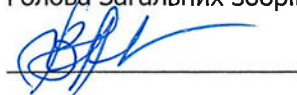


Голодненко Вікторія Олександрівна,
Голова Загальних зборів

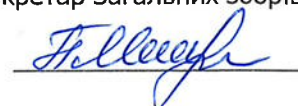


Подзізей Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Голодненко Вікторія Олександрівна
Голова Загальних зборів



Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"
(Ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**)

Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245

31 серпня 2026 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	17 серпня 2026 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	27 серпня 2026 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27 серпня 2026 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	31 серпня 2026 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член реєстраційної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член реєстраційної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	8 894,20 (вісім тисяч вісімсот дев'яносто чотири) гривні 20 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	88 942 (вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 10 копійок, код ISIN UA4000082762
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «24» серпня 2026 року відповідно до Протоколу засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	50 (п'ятдесят)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	21 983 (двадцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят три)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	66 959 (шістдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 1 (один) акціонер, якому належать: 66 959 (кількість, шт.) (шістдесят шість

	голосуючих акцій	тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	100%	

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Мельничук Анастасія Олександрівна

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**)

**Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245**

«31» серпня 2026 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«27» серпня 2026 року.**

Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«17» серпня 2026 року.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«27» серпня 2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **на «24» серпня 2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **50** (п'ятдесят).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОФАБРИКА СНЯТИНСЬКА НОВА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31673059) в особі уповноваженого представника – Голодненко Вікторії Олександрівни (РНОКПП: 2933315321, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 011784721, орган, що видав 8017, дата видачі 17.04.2025, Запис № 19800423-03321), яка діє на підставі ДОВІРНОСТІ від 12.08.2026.	66 959	66 959	100
	Всього:	66 959	66 959	100%

Статутний капітал Товариства **8 894,20** (вісім тисяч вісімсот дев'ятсот чотири гривні 20 копійок) поділений на **88 942** (вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок дві) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (їх представників) – 1 (один) акціонер, якому належать **66 959** (шістдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **21 983** (двадцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят три) простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх

представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедурі реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член реєстраційної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член реєстраційної комісії

Мельничук Анастасія Олександрівна



ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")
(ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**)
(надалі – Загальні збори)

**Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245**

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «У зв'язку з організаційною необхідністю, СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458) шляхом перетворення.**

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «У зв'язку з організаційною необхідністю, **СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**) шляхом перетворення.

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

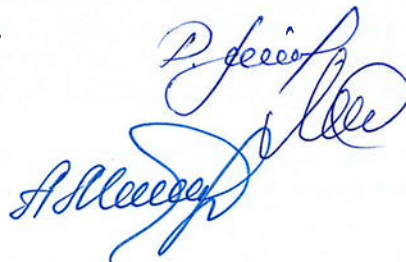
Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Мельничук Анастасія Олександрівна



ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458)

(надалі – Загальні збори)

**Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245**

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року (питання №11, 12, 13, 14, 15, 16).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «У зв'язку із прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення та приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства",

відмінити прийняті рішення на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року по питанням:

11. Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
12. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
13. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю.
14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
15. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС».
16. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку із прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення та приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", відмінити прийняті рішення на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року по питанням:

11. Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
12. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
13. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю.
14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
15. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС».
16. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Мельничук Анастасія Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458)
(надалі – Загальні збори)

**Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245**

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «У зв'язку з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, припинити повноваження з «31» серпня 2026 року Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", а саме:

Голова комісії з припинення – **Форостяна Ольга Миколаївна;**

Член комісії з припинення – **Шевчук Ірина Григорівна;**

Член комісії з припинення – **Гордієнко Антоніна Володимирівна;**

та вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Голову та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, припинити повноваження з «31» серпня 2026 року Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", а саме:

Голова комісії з припинення – **Форостяна Ольга Миколаївна;**

Член комісії з припинення – **Шевчук Ірина Григорівна;**

Член комісії з припинення – **Гордієнко Антоніна Володимирівна;**

та вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Голову та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії



Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії



Мельничук Анастасія Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження порядку відновлення обігу акцій ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у відповідності до вимог чинного законодавством України.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Затвердити порядок відновлення обігу акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України.

Доручити Голові Виконавчого органу подати до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ пакет документів на відновлення обігу акцій.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити порядок відновлення обігу акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України.

Доручити Голові Виконавчого органу подати до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ пакет документів на відновлення обігу акцій.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Мельничук Анастасія Олександрівна

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства».).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства».)».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

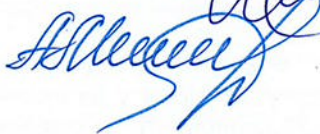
Голова лічильної комісії


Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії


Мельничук Анастасія Олександрівна

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")

(ідентифікаційний код юридичної особи: **03766458**)

(надалі – Загальні збори)

**Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245**

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Внести зміни до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ**: «Внести зміни до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Мельничук Анастасія Олександрівна

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458)

(надалі – Загальні збори)

**Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245**

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" із правом передоручення третім особам.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *сьогомо* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" із правом передоручення третім особам.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Мельничук Анастасія Олександрівна

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Положення про Загальні збори ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про раду директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС") шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з **восьмого** питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Положення про Загальні збори ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про раду директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС") шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

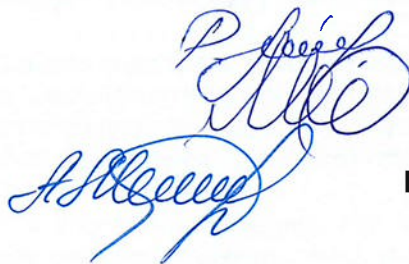
Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Мельничук Анастасія Олександрівна



ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Обрати з «01» вересня 2026 року Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" в наступному складі:

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Форосяна Ольга Миколаївна,**

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Шевчук Ірина Григорівна**,
 Член ради директорів (невиконавчий директор) – **Гордієнко Антоніна Володимирівна.**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати з «01» вересня 2026 року Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" в наступному складі:

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Форостяна Ольга Миколаївна**,

Член ради директорів (виконавчий директор) – **Шевчук Ірина Григорівна**,

Член ради директорів (невиконавчий директор) – **Гордієнко Антоніна Володимирівна.**».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Мельничук Анастасія Олександрівна

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС")

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458)

(надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, м. Канів,
вулиця Енергетиків, будинок 245

31 серпня 2026 р.

Дата проведення Загальних зборів	27 серпня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	31 серпня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	31 серпня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Мельничук Анастасія Олександрівна ; обрано рішенням засідання Комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Протокол засідання Комісії з припинення №5 від 21.07.2026 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	66 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *десятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Мельничук Анастасія Олександрівна