

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад тимчасової Лічильної комісії:**

Голова тимчасової лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член тимчасової лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №1:**

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Броцький Роман Олегович, Броцький Олег Вікторович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Броцький Роман Олегович, Броцький Олег Вікторович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**ПІДПИСИ:**

Голова тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №2**

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати головою річних Загальних зборів Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну;*

*- уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

**Результат голосування:**

*кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

*"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

**кількість голосів акціонерів:**

*які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);*

*за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).*

**Прийняте рішення:** *Обрати головою річних Загальних зборів Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну;*

*- уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**  
02 жовтня 2024 року

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №3**

**3.** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за виключенням питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

***"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);***

***"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);***

***кількість голосів акціонерів:***

***які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);***

***за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).***

**Прийняте рішення:** *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос” за виключенням питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. .*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №4**

**4.** Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства. .*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**  
02 жовтня 2024 року

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №5**

**5.** Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №6**

**6.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

**Результат голосування:**  
**кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №7**

**7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.**

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.*

**Результат голосування:**

***кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування***

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

***кількість голосів акціонерів:***

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №8**

**8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 рік..**

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) Дата проведення підрахунку голосів

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №9**

**9.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22500, Вінницька область, Вінницький район, село Вахнівка, вулиця Миру, будинок 20.

Доручити голові зборів Траїліну Віктору Олександровичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Траїліна Віктора Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством – дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22500, Вінницька область, Вінницький район, село Вахнівка, вулиця Миру, будинок 20.

*Доручити голові зборів Траїліну Віктору Олександровичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» в новій редакції.*

*Уповноважити Директора Товариства Траїліна Віктора Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №10**

**10.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції..

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” і викласти їх в новій редакції..

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня)

Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року  
Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №11**

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради**  
**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Коробка Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Коробко Алли Валентинівни, Коробко Віри Миколаївни.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Коробка Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Коробко Алли Валентинівни, Коробко Віри Миколаївни.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**  
02 жовтня 2024 року

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №12**

**12. Обрання членів Наглядової ради Товариства**

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Коробко Олександр Олександрович, Коробко Алла Валентинівна, Траїліна Інна Анатоліївна, як представник акціонера Січкарук Зінаїди Олександрівни..*

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробка Олександра Олександровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голоси. **Рішення прийняте.**

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Аллу Валентинівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голоси. **Рішення прийняте.**

- за кандидата в члени Наглядової ради Траїліну Інну Анатоліївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 174574 голоси. **Рішення прийняте.**

**Прийняте рішення:** *Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Коробко Олександр Олександрович, Коробко Алла Валентинівна, Траїліна Інна Анатоліївна, як представник акціонера Січкарук Зінаїди Олександрівни.*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**  
02 жовтня 2024 року

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №13**

**13.** Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

*Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.*

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

*Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства..*

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №14**

**14.** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Січкарук Зінаїди Олександрівни.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Січкарук Зінаїди Олександрівни.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за ЄДРПОУ 00902406, далі – Товариство)

Вінницька область, Вінницький район,  
с.Вахнівка, вулиця Миру, 20, адмінбудинок  
Товариства, кабінет директора (нумерація 02 жовтня 2024 року  
кабінетів відсутня) **Дата проведення підрахунку голосів**

**Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2024 року**  
**Дата складення протоколу Загальних зборів: 02 жовтня 2024 року**  
**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії Броцький Роман Олегович,  
член лічильної комісії Броцький Олег Вікторович

**З питання порядку денного №15**

**15.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.09.2024 року по 27.09.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

*- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*

*- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*

*- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*

*- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*

*- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

*При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн*

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

**Прийняте рішення:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.09.2024 року по 27.09.2025 року*



*(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

*- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*

*- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*

*- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*

*- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*

*- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

*При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн*

#### **ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Роман Олегович,

член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Броцький Олег Вікторович