

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
«ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

які проводяться дистанційно

смт.Тростянець

28.04.2023 року

Найменування Товариства:

Приватне акціонерне товариство по Матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Тростянецьрайагротехсервіс» (надалі в тексті - ПрАТ по МТСЗ «Тростянецьрайагротехсервіс»).

Код за ЄДРПОУ 00902211

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів

28.04.2023.

Спосіб проведення річних Загальних зборів

Дистанційні Загальні збори.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Дата і час початку голосування

18.04.2023 року з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування

28.04.2023 року до 18 год. 00 хв

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах

25.04.2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах та кількість належних їм акцій

- 74 акціонери, які є власниками 13248 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 25.04.2023 року

- 12801 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, власник - 8775 штук голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах наданий Центральним депозитарієм, згідно з Договором про надання послуг із проведення дистанційних Загальних зборів № ДЗЗА/ЕД 00902211 від 24.03.2023 року

Кворум річних Загальних зборів:

-Річні Загальні збори мають кворум 68,549%

Голова Загальних зборів:

- Гембар Олена Петрівна

Секретар Загальних зборів:

- Корунець Наталія Анатоліївна

Склад лічильної комісії:

Матвійчук Раїса Олександрівна

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів

Гембар Олена Петрівна.

Уповноважена особа на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: має необхідний обсяг повноважень з питань, що стосуються проведення Загальних зборів, строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення Загальних зборів. Уповноважена особа має діючі кваліфіковані електронні підписи.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування

Єдиний бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 18 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства <http://www.00902211.pat.ua>

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі 24 квітня 2023 року на веб-сайті Товариства <http://www.00902211.pat.ua>

Порядок голосування на річних Загальних зборах:

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питань 9 та 12, за яких проводиться кумулятивне голосування. Бюлетень для голосування, в тому числі кумулятивного, на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера та направлявся на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради, а саме: Матвійчук Раїса Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 - 2022 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

12. Обрання Ревізора Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Ревізором Товариства.

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

Питання 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 однієї особи, а саме: *Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів..

Результат голосування:

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

"за" –8775 голосів (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);

"утримались" - 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 однієї особи, а саме: *Матвійчук Раїса Олександрівна.*

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів..

Питання 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 *Гембар Олену Петрівну, секретарем – Корунець Наталію Анатоліївну;*

- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

"утримались" - 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 Гембар Олену Петрівну, секретарем – Корунець Наталію Анатоліївну;*

- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

"утримались" - 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 - 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

"утримались" - 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 -2022 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

"утримались" - 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 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

"утримались" - 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 - 2022 рік.

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 - 2022 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2022 рік 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", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 8775 голосів (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);

“утримались” - 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 - 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Мазурик Людмили Олександрівни, членів Наглядової ради Сауляка Анатолія Петровича, Корунець Наталія Анатоліївна.

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

“утримались” - 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 із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Мазурик Людмили Олександрівни, членів Наглядової ради Сауляка Анатолія Петровича, Корунець Наталії Анатоліївни.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Мазурик Людмила Олександрівна, Сауляк Анатолій Петрович, Корунець Наталія Анатоліївна

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Мазурик Людмилу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 8775 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Сауляка АнатоліяПетровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 8775 голосів . Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Корунець Наталію Анатоліївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 8775 голосів Рішення прийняте.

Прийняте рішення:Обрати членами Наглядової ради Мазурик Людмилу Олександрівну, Сауляка АнатоліяПетровича, Корунець Наталію Анатоліївну терміном повноважень на три роки.

Питання 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

"утримались" - 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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Цвігун Людмили Дмитрівни.

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

"утримались" - 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 із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Цвігун Людмили Дмитрівни.

Питання 12. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Обрати строком на три роки Ревізором Товариства Цвігун Людмилу Дмитрівну

Результат голосування:

- за кандидата в Ревізори Товариства Цвігун Людмилу Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 8775 голосів . Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати Ревізором Товариства Цвігун Людмилу Дмитрівну терміном повноважень на три роки.*

Питання 13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.*

Результат голосування:

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

"за" – 8775 голосів (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);

"утримались" - 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 цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.*

Голова зборів

Гембар Олена Петрівна

Секретар зборів

Корунець Наталія Анатоліївна