

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

Збори проводились відповідно до ст. 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

сmt. Тростянець

Дата складення протоколу 21 квітня 2026 року.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21 квітня 2026 року.

Початок проведення річних Загальних зборів акціонерів – 17 година 00 хвилин 21 квітня 2026 року.

Закінчення проведення річних Загальних зборів акціонерів – 18 година 00 хвилин 21 квітня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24300, Вінницька область, Гайсинський район, селище Тростянець, вулиця Наконечного, будинок 15, корпус А, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 21.04.2026 року.*

Згідно з переліком акціонерів станом на 21.04.2026 року, *загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,* які мають право на участь у річних Загальних зборах: 73 фізичних осіб, і 1 юридична особа, які є власниками 13248 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 5 акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 12801 голос.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися 5 акціонерів. *Загальна кількість голосів* акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах - 12801 голос. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Гембар Олена Петрівна;

секретар річних Загальних зборів – Корунець Наталія Анатоліївна.

Склад реєстраційної комісії: голова реєстраційної комісії Гембар Євгеній Анатолійович, член реєстраційної комісії Гембар Олена Петрівна.

На річні Загальні збори акціонерів запрошені:

Член Наглядової ради Корунець Наталія Анатоліївна.

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.

Враховуючи те, що акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, знаходяться на місці, та в зв'язку з відсутністю вільних коштів на проведення дистанційних зборів - збори проводяться відповідно до ст. 59 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Згідно ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Прийняті Рішення вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Всі вимоги статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” витримані.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.

2. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки.

5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024-2025 роки.

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

7. Обрання членів Наглядової ради.

8. 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.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів. (Доповідач Сауляк Анатолій Петрович)

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Гембар Олену Петрівну, секретарем зборів – Корунець Наталію Анатоліївну, уповноважити їх на підписання протоколу зборів. Так як голосуючі акції лише у 5-х акціонерів, результати голосування фіксувати в протоколі, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Сауляк Анатолій Петрович; Гембар Олена Петрівна; Гембар Євгеній Анатолійович; Гембар Анатолій Степанович; Мазурик Людмила Олександрівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Гембар Олену Петрівну, секретарем - Корунець Наталію Анатоліївну.

- уповноважити голову річних Загальних зборів Гембар Олену Петрівну та секретаря зборів Корунець Наталію Анатоліївну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України “Про акціонерні товариства”, уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Сауляка Анатолія

Петровича; Гембар Олену Петрівну; Гембар Євгенія Анатолійовича; Гембар Анатолія Степановича; Мазурик Людмилу Олександрівну.

Результат голосування:

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

"за" – 5 акціонерів -12801 голос (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 - відсутня.

Прийняте рішення Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- результати голосування по всіх питаннях порядку денного фіксувати в протоколі;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Гембар Олену Петрівну, секретарем - Корунець Наталію Анатоліївну.

- уповноважити голову річних Загальних зборів Гембар Олену Петрівну та секретаря зборів Корунець Наталію Анатоліївну підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: Сауляка Анатолія Петровича; Гембар Олену Петрівну; Гембар Євгенія Анатолійовича; Гембар Анатолія Степановича; Мазурик Людмилу Олександрівну.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Гембар Олена Петрівна).

Основні тези виступу:

Пропонується затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2024-2025 роки та визнати роботу Директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 -2025 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 5 акціонерів -12801 голос (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 - відсутня.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

Питання 3. СЛУХАЛІ: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Голова Наглядової ради Мазурик Людмила Олександрівна)

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання. Порушення з боку Директора не виявлені. Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

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

"за" – 5 акціонерів -12801 голос (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 - відсутня.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024-2025 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024-2025 роки.

Результат голосування:

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

"за" – 5 акціонерів -12801 голос (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 - відсутня.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024-2025 роки.

Питання 5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2024-2025 роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з відсутністю виробничої діяльності і неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством за попередні роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на отримання прибутку Товариства.

Результат голосування:

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

"за" – 5 акціонерів -12801 голос (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 - відсутня.

Прийняте рішення: У зв'язку з відсутністю виробничої діяльності і неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Збиток, отриманий Товариством за попередні роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на отримання прибутку Товариства.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. (Доповідач Гембар Олена Петрівна).

Основні тези виступу: термін повноважень членів Наглядової ради Товариства закінчується в 2026 році, отже необхідно прийняти рішення про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Мазурик Людмили Олександрівни, членів Наглядової ради Корунець Наталії Анатоліївни та Сауляка Анатолія Петровича.

Результат голосування:

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

"за" - 5 акціонерів - 12801 голос (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 - відсутня

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Мазурик Людмили Олександрівни, членів Наглядової ради Корунець Наталії Анатоліївни та Сауляка Анатолія Петровича.

Питання 7. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:

Мазурик Людмила Олександрівна, акціонер Товариства, 1991 року народження, освіта вища, 2013 року закінчила Вінницьку філію міжрегіональної академії управління персоналом, спеціальність - правознавець. Мазурик Людмила Олександрівна є власником 3 шт. простих іменних акцій, що становить 0,022% Статутного капіталу Товариства. Загальний стаж роботи 9 років. Останні 5 років займала посаду - Голова Наглядової ради ПрАТ по МТСЗ "Тростянецьрайагротехсервіс";

Корунець Наталію Анатоліївну акціонер Товариства, 1963 року народження, освіта середня-спеціальна, 1981 року закінчила Брацлавський сільськогосподарський технікум, спеціальність - бухгалтер. Корунець Наталія Анатоліївна є власником 5 шт. простих іменних акцій, що становить 0,038% Статутного капіталу Товариства. Загальний стаж роботи 43 роки. Останні 5 років займала посади - член Наглядової ради ПрАТ по МТСЗ "Тростянецьрайагротехсервіс", пенсіонер;

Сауляк Анатолій Петрович акціонер Товариства, 1962 року народження, освіта вища, 1989 року закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність інженер-будівельник, промислове будівництво. Сауляк Анатолій Петрович є власником 8775 шт. простих іменних акцій, що становить 66,24% Статутного капіталу Товариства. Загальний стаж

роботи 42 роки. Останні 5 років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ по МТСЗ "Тростянецьрайагротехсервіс", фізична особа-підприсмець.

Результат голосування:

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

"за" – 5 акціонерів -12801 голос (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 - відсутня.

Прийняте рішення: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб:

Мазурик Людмила Олександрівна, акціонер Товариства, 1991 року народження, освіта вища, 2013 року закінчила Вінницьку філію міжрегіональної академії управління персоналом, спеціальність – правознавець. Мазурик Людмила Олександрівна є власником 3 шт. простих іменних акцій, що становить 0,022% Статутного капіталу Товариства. Загальний стаж роботи 9 років. Останні 5 років займала посаду – Голова Наглядової ради ПрАТ по МТСЗ "Тростянецьрайагротехсервіс";

Корунець Наталію Анатоліївну акціонер Товариства, 1963 року народження, освіта середня-спеціальна, 1981 року закінчила Брацлавський сільськогосподарський технікум, спеціальність – бухгалтер. Корунець Наталія Анатоліївна є власником 5 шт. простих іменних акцій, що становить 0,038% Статутного капіталу Товариства. Загальний стаж роботи 43 роки. Останні 5 років займала посади - член Наглядової ради ПрАТ по МТСЗ "Тростянецьрайагротехсервіс", пенсіонер;

Сауляк Анатолій Петрович акціонер Товариства, 1962 року народження, освіта вища, 1989 року закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність інженер-будівельник, промислове будівництво. Сауляк Анатолій Петрович є власником 8775 шт. простих іменних акцій, що становить 66,24% Статутного капіталу Товариства. Загальний стаж роботи 42 роки. Останні 5 років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ по МТСЗ "Тростянецьрайагротехсервіс", фізична особа-підприсмець.

Питання 8 . 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 договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Результат голосування:

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

"за" – 5 акціонерів -12801 голос (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 - відсутня.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що голова та члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова зборів



Гембар Олена Петрівна

Секретар зборів



Корунець Наталія Анатоліївна

Протокол підписали
власники 100% голосуючих акцій:



Сауляк Анатолій Петрович



Гембар Олена Петрівна



Гембар Євгеній Анатолійович



Гембар Анатолій Степанович



Мазурик Людмила Олександрівна