

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмельницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

- Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Тимчасової лічильної комісії.
- Ящишина Любов Іванівна – член Тимчасової лічильної комісії.

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: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, член лічильної комісії Ящишина Любов Іванівна.

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

"за" –1693410 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 двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, член лічильної комісії Ящишина Любов Іванівна.

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 _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

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 Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем – Гуменчук Валентину Петрівну;*
- 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" – 1693410 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 Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем – Гуменчук Валентину Петрівну;*
- уповноважити підписати протокол Загальних зборів голову та секретаря зборів.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

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”. 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", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1693410 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: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”. 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 _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

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

Результат голосування:

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

"за" – 1693410 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 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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" – 1693410 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 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік..*

Результат голосування:

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

"за" – 1693410 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 2024 рік.*

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 211,5 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Результат голосування:

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

"за" – 1693410 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: Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році в сумі 211,5 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №8

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 Васківнюка Миколи Васильовича, членів наглядової ради Васківнюка Юрія Миколайовича, Хуторнюк Галини Антонівни.

Результат голосування:

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

"за" – 1693410 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 Васківнюка Миколи Васильовича, членів наглядової ради Васківнюка Юрія Миколайовича, Хуторнюк Галини Антонівни.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №9

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Васьківнюк Микола Васильович – акціонер, 1957 року народження, освіта вища, закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут, спеціальність – інженер-механік, останні 5 років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “Калинівське РП “Агромаш”, директор ТОВ «Калинівська Сільгосптехніка». Загальний стаж роботи 40 років

2. Васьківнюк Юрій Миколайович – акціонер, 1983 року народження, освіта вища, у 2005 році закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут, спеціальність – інженер-механік. Кандидат є афілійованою особою Васьківнюка Миколи Васильовича. Загальний стаж роботи 20 років, Останні 5 років займав посади – головний інженер ТОВ «Агромаш – Калина», член Наглядової ради ПрАТ “Калинівське РП «Агромаш».

3. Корчак Володимир Степанович – акціонер, 1959 року народження, освіта повна середня. Загальний стаж роботи 40 років. Останні 5 років займав посади – слюсар ТОВ «Агромаш-Калина», пенсіонер.

Результат голосування:

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

“за” – 1693410 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 Наглядову раду в складі 3-х осіб терміном повноважень три роки. Обрати Наглядову раду в складі:

1. Васьківнюк Микола Васильович – акціонер, 1957 року народження, освіта вища, закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут, спеціальність – інженер-механік, останні 5 років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “Калинівське РП “Агромаш”, директор ТОВ «Калинівська Сільгосптехніка». Загальний стаж роботи 40 років

2. Васьківнюк Юрій Миколайович – акціонер, 1983 року народження, освіта вища, у 2005

році закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут, спеціальність – інженер-механік. Кандидат є афілійованою особою Васківнюка Миколи Васильовича. Загальний стаж роботи 20 років, Останні 5 років займав посади – головний інженер ТОВ «Агроماش – Калина», член Наглядової ради ПрАТ «Калинівське РП «Агроماش».

3. Корчак Володимир Степанович – акціонер, 1959 року народження, освіта повна середня. Загальний стаж роботи 40 років. Останні 5 років займав посади – слюсар ТОВ «Агроماش-Калина», пенсіонер.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №10

10. 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, в тому числі розмір їх винагороди.*

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

Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству.

Результат голосування:

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

"за" – 1693410 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 договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

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

Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш»
(код за ЄДРПОУ 03567303, далі – Товариство)

Вінницька область, Хмільницький район,
місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46

Дата проведення підрахунку голосів
02 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **28 березня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **02 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Аксьонова Ірина Олегівна – Голова Лічильної комісії.
Ящишина Любов Іванівна – член Лічильної комісії.

З питання порядку денного №11

11. 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 28.03.2025 року по 28.03.2026 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 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн

Результат голосування:

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

"за" – 1693410 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: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.03.2025 року по 28.03.2026 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 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії _____ Аксьонова Ірина Олегівна

Член Лічильної комісії: _____ Ящишина Любов Іванівна