

ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно 12.05.2023 року (дата завершення голосування), згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів 12 травня 2023 року
(дата звершення голосування)

Спосіб проведення Загальних зборів дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 02 травня 2023 року (фактично розміщено 02.05.2023 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 12 травня 2023 року (дата і час завершення голосування).

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією 17 травня 2023 року

Дата складання протоколу Загальних зборів 17 травня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 09.05.2023 року

Статутний капітал Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 667 460 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2 669 840 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 2 669 840 шт. належать акціонерам Товариства.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах: 1 608 283 штук

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 174 осіб

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників): 2 (дві) особи

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 1 406 513 голосів, що складає 87,45% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Кворум загальних зборів	87,45%
Головуючий загальних зборів	Кіхтенко Сергій Олексійович
Секретар загальних зборів	Воробей Юлія Сергіївна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Кіхтенко Василь Олексійович; Член лічильної комісії – Воробей Марина Вадимівна; Член лічильної комісії – Потупаленко Любов Север'янівна.
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Кіхтенко Сергій Олексійович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	02.05.2023

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
10. Обрання членів наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

1. З першого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

4. З четвертого питання порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2021 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток залишити нерозподіленим. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток залишити нерозподіленим. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

6. З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.»

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

7. З сьомого питання порядку денного «Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, директору Кіхтенко Сергію Олексійовичу.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, директору Кіхтенко Сергію Олексійовичу.

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.»

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.»

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Воробей Вадима Володимировича, члена наглядової ради Кіхтенка Михайла Сергійовича, члена наглядової ради Воробей Юлії Сергіївни, члена наглядової ради Лудчак Анастасії Василівни та члена наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Воробей Вадима Володимировича, члена наглядової ради Кіхтенка Михайла Сергійовича, члена наглядової ради Воробей Юлії Сергіївни, члена наглядової ради Лудчак Анастасії Василівни та члена наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича.

10. З десятого питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради.»

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей В.В.), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко О.О.).

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей В.В.), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко О.О.).

11. З одинадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.»

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

12. З дванадцятого питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.»

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Головуючий загальних зборів

Кіхтенко Сергій Олексійович

Секретар загальних зборів

Воробей Юлія Сергіївна

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

12 травня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії




/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних
зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок
№236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

12 травня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 -
2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу
Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. Роботу
Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з **третього питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів **12 травня 2023 року**
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів 17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Голова лічильної комісії



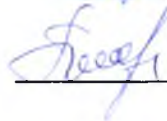
/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

12 травня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2021 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток залишити нерозподіленим. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток залишити нерозподіленим. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних
зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок
№236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

12 травня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

12 травня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

12 травня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, директору Кіхтенко Сергію Олексійовичу.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, директору Кіхтенко Сергію Олексійовичу.

Голова лічильної комісії



/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів 12 травня 2023 року
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів 17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



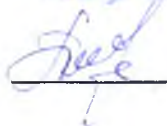
/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних
зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок
№236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

12 травня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 9. Прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Воробей Вадима
Володимировича, члена наглядової ради Кіхтенка Михайла Сергійовича, члена наглядової
ради Воробей Юлії Сергіївни, члена наглядової ради Лудчак Анастасії Василівни та члена
наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить
0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Воробей Вадима
Володимировича, члена наглядової ради Кіхтенка Михайла Сергійовича, члена наглядової
ради Воробей Юлії Сергіївни, члена наглядової ради Лудчак Анастасії Василівни та члена
наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича.

Голова лічильної комісії



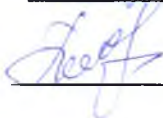
/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з десятого питання порядку денного

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів **12 травня 2023 року**
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів **17 травня 2023 року**

Питання, винесене на голосування: 10. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей В.В.), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко О.О.).

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей В.В.), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко О.О.).

Голова лічильної комісії



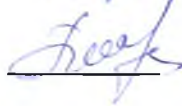
/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

12 травня 2023 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто
Вільнянськ, вул.Елеваторна, будинок 4)

проведених дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів **12 травня 2023 року**
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів 17 травня 2023 року

Питання, винесене на голосування: 12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 1 406 513 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Кіхтенко Василь Олексійович/

Член лічильної комісії

/ Воробей Марина Вадимівна/

Член лічильної комісії

/ Потупаленко Любов Север'янівна/

Пронумеровано, прошнуровано та скіплено відбитком
печатки емітента 19 (дев'ятнадцять) аркушів

Головуючий загальних зборів _____ Кіхтенко С.О.

Секретар загальних зборів _____ Воробей Ю.С.

