

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) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 21 березня 2025 року (дата завершення голосування), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», 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 (дата звершення голосування)	21 березня 2025 року
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 11 березня 2025 року (фактично розміщено 11.03.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 21 березня 2025 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	26 березня 2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	26 березня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	18 березня 2025 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 особи
	Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 213 474 акцій Товариства депозитарними установами, які припинили діяльність (Публічне акціонерне товариство «Банк "Київська Русь", ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ», ТОВ «ФК «Емісія»), а також не розкрито

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

інформацію про власників 43 626 акцій депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТАВРІЯ"

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	2 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.
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, яка уповноважена 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	11 березня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022, 2023, 2024 роки.
6. 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 _____

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2024 рік. 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 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

З питання 3 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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 (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

З питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

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 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

З питання 5 "Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022, 2023, 2024 роки." **проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023, 2024 роки.

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 річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023, 2024 роки.

З питання 6 "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 3000 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%

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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 3000 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



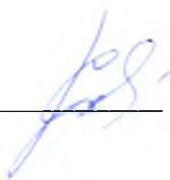
Кіхтенко Сергій Олексійович

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) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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

21 березня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

26 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2024 рік. 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 2024 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



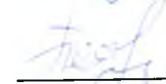
/ Кіхтенко Василь Олексійович /

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) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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

21 березня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

26 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



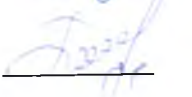
/ Кіхтенко Василь Олексійович /

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) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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

21 березня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

26 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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:

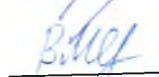
Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



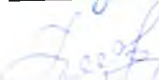
/ Кіхтенко Василь Олексійович /

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) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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

21 березня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

26 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

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 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

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) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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

21 березня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

26 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річних звітів Товариства (річної
інформації емітента цінних паперів) за 2022, 2023, 2024 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних
паперів) за 2022, 2023, 2024 роки.

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 річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022, 2023,
2024 роки.

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) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», 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

21 березня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

26 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 6. 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 3000 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 3000 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

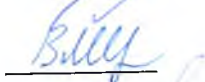
Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



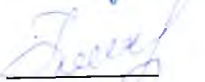
/ Кіхтенко Василь Олексійович /

Член лічильної комісії



/ Воробей Марина Вадимівна /

Член лічильної комісії



/ Потупаленко Любов Север'янівна /

Пронумеровано, прошнуровано та скіплено відбитком печатки
11 (одиннадцять) аркуші

Головуючий загальних зборів  Кіхтенко С.О.

Секретар загальних зборів  Воробей Ю.С.

