

**Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСЕРВІС-1" (надалі – "Товариство")**

м.Івано-Франківськ

10 березня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 10 березня 2021 р.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) здійснювала тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства 20.01.2021 року. Склад тимчасової лічильної комісії: Волошин Галина Степанівна, Дяків Володимир Васильович, Немеш Тетяна Вікторівна.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалося два акціонери, яким належить 232283 (Двісті тридцять дві тисячі двісті вісімдесят три) штук голосуючих простих акцій Товариства, що становить 64,66% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій (голосів акціонерів).

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос та проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Винесене на голосування питання №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

Голосували такий проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Волошин Галина Степанівна, Дяків Володимир Васильович, Немеш Тетяна Вікторівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Волошин Галина Степанівна, Дяків Володимир Васильович, Немеш Тетяна Вікторівна.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного "Затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування."

Голосували такий проект рішення:

Затвердити регламент проведення Зборів. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція – один голос". Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради та відбитком печатки Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити регламент проведення Зборів. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція – один голос". Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради та відбитком печатки Товариства.

Винесене на голосування питання № 3 порядку денного "Розгляд звіту Правління за звітний 2017-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Голосували проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2020 роки прийняти до уваги.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2020 роки прийняти до уваги.

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Голосували проект рішення:

Звіт Наглядової ради про діяльність за 2017-2020 роках затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт Наглядової ради про діяльність за 2017-2020 роках затвердити.

Винесене на голосування питання № 5 порядку денного "Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Голосували проект рішення:

Звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів за 2017-2020 роки затвердити.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів за 2017-2020 роки затвердити.

Винесене на голосування питання № 6 порядку денного "Про затвердження річних звітів Товариства за 2017-2020 роки."

Голосували проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2020 роки (у формі річної фінансової звітності).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2020 роки (у формі річної фінансової звітності).

Винесене на голосування питання № 7 порядку денного " Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2017-2020 роки."

Голосували проект рішення:

Збитки, отримані за результатами діяльності за звітний період, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами 2017-2020 років не виплачувати, оскільки Товариство не отримало прибутків.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Збитки, отримані за результатами діяльності за звітний період, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами 2017-2020 років не виплачувати, оскільки Товариство не отримало прибутків.

Винесене на голосування питання № 8 порядку денного " Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства."

Голосували проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'АГРОСЕРВІС-1'.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'АГРОСЕРВІС-1'.

Винесене на голосування питання № 9 порядку денного " Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення дій щодо забезпечення її державної реєстрації."

Голосували проект рішення:

Уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства, визначити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження на проведення дій щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, визначити Директора Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 9 для голосування.

Результати голосування:

За-232283 голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
 Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
 Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
 Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства, визначити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження на проведення дій щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, визначити Директора Товариства.

Винесене на голосування питання № 10 порядку денного "Про припинення повноважень всіх органів Товариства."

Голосували проект рішення:

Припинити повноваження та вивести зі складу підписантів: Голова та члени Наглядової ради: Щербанюк Анатолій Ярославович, Мельник Ярослав Романович, Шувар Віра Михайлівна; Голова та члени Правління: Гриньків Микола Іванович, Яворський Володимир Іванович, Шувар Володимир Михайлович; Голова та члени Ревізійної комісії: Козира Оксана Василівна, Гриньків Любов Василівна, Волошин Вікторія Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10 для голосування.

Результати голосування:

За-232283 голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
 Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
 Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
 Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження та вивести зі складу підписантів: Голова та члени Наглядової ради: Щербанюк Анатолій Ярославович, Мельник Ярослав Романович, Шувар Віра Михайлівна; Голова та члени Правління: Гриньків Микола Іванович, Яворський Володимир Іванович, Шувар Володимир Михайлович; Голова та члени Ревізійної комісії: Козира Оксана Василівна, Гриньків Любов Василівна, Волошин Вікторія Миколаївна.

Винесене на голосування питання № 11 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства."

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені такі кандидатури: Козира Володимир Богданович - акціонер (к-сть ЦП: 119251 шт., 18,8% СК), Щербанюк Наталія Василівна - акціонер (к-сть ЦП: 113032 шт., 17,8% СК) та Гриньків Любов Василівна – акціонер (к-сть ЦП: 2000 шт., 0,3% СК).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 11 для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів по виборах членів Наглядової ради.

Підсумки кумулятивного голосування:

<i>Кандидатури</i>	<i>Кількість голосів відданих за кандидата</i>
1. Козира Володимир Богданович - акціонер	232283
2. Щербанюк Наталія Василівна - акціонер	232283
3. Гриньків Любов Василівна – акціонер	232283

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято: До Наглядової ради в складі 3 осіб на три роки обрані: Козира Володимир Богданович - акціонер (к-сть ЦП: 119251 шт., 18,8% СК), Щербанюк Наталія Василівна - акціонер

(к-сть ЦП: 113032 шт., 17,8% СК) та Гриньків Любов Василівна – акціонер (к-сть ЦП: 2000 шт., 0,3% СК).

Винесене на голосування питання № 12 порядку денного "Обрання Ревізора Товариства."

В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Козири Оксани Василівни.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 12 для кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

<i>Кандидатури</i>	<i>Кількість голосів відданих за кандидата</i>
1. Козира Оксана Василівна	232283

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято: Ревізором Товариства терміном на п'ять років обрана Козира Оксана Василівна.

Винесене на голосування питання № 13 порядку денного "Обрання Директора Товариства."

В бюлетень для для голосування внесена одна кандидатура: Щербанюк Анатолій Ярославович .

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №13 для голосування.

Підсумки голосування:

<i>Кандидатури</i>	<i>Кількість голосів відданих за кандидата</i>
1. Щербанюк Анатолій Ярославович	232283

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято: Директором Товариства обраний Щербанюк Анатолій Ярославович .

Винесене на голосування питання № 14 порядку денного " Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства."

Голосували проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 14 для голосування.

Результати голосування:

За-**232283** голосів, 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Проти-0 голосів, 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Утримались -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Не враховано -0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів, 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії _____

Волошин Галина Степанівна

Дяків Володимир Васильович

Немеш Тетяна Вікторівна