

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №1  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Гайсин

15.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СТП «АГРОМАШ» або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 15.04.2021 року, початок зборів о 9 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет “Директор” нумерації не має)

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 04.03.2021 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 09.04.2021 року.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 акціонерів, які є власниками 8500 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 09.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Тимчасова лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

**ПРОТОКОЛ**

про підсумки голосування по питанню №2

на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Гайсин

15.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СТП «АГРОМАШ» або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 15.04.2021 року, початок зборів о 9 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет "Директор" нумерації не має)

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 04.03.2021 року.

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 09.04.2021 року.

**Загальна кількість осіб**, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 акціонерів, які є власниками 8500 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 09.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні**.

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

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

## ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

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

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови Реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Мартинюк Вадима Володимировича, секретарем - Шарук Любов Миколаївну.

### **Результат голосування:**

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

"за" – 7809 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

### **кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови Реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Мартинюк Вадима Володимировича, секретарем - Шарук Любов Миколаївну.

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №3  
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Гайсин

15.04.2021 року

***Найменування товариства:*** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СПТ «АГРОМАШ» або Товариство).

***Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:*** 15.04.2021 року, початок зборів о 9 год. 00 хв.

***Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:*** Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет "Директор" нумерації не має)

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 04.03.2021 року.

***Дата складення переліку акціонерів,*** які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 09.04.2021 року.

***Загальна кількість осіб,*** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 акціонерів, які є власниками 8500 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 09.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства,

які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №4  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Гайсин

15.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СТП «АГРОМАШ» або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 15.04.2021 року, початок зборів о 9 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет “Директор” нумерації не має)

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 04.03.2021 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 09.04.2021 року.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 акціонерів, які є власниками 8500 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 09.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ

## ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 4.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

### ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №5

на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Гайсин

15.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СТП «АГРОМАШ» або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 15.04.2021 року, початок зборів о 9 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет “Директор” нумерації не має)

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 04.03.2021 року.

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 09.04.2021 року.

**Загальна кількість осіб**, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 акціонерів, які є власниками 8500 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 09.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні**.

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

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грیشина Тетяна Іванівна.

## ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 5.** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.*

### **Результат голосування:**

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

"за" – 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

### **кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.*



Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №6  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Гайсин

15.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СТП «АГРОМАШ» або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 15.04.2021 року, початок зборів о 9 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет “Директор” нумерації не має)

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 04.03.2021 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 09.04.2021 року.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 акціонерів, які є власниками 8500 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 09.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грішина Тетяна Іванівна.

#### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 6.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *У зв’язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

**Результат голосування:**

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

"за" – 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *У зв’язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович

#### ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню №7  
на річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

м.Гайсин

15.04.2021 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (надалі в тексті - ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СТП «АГРОМАШ» або Товариство).

**Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** 15.04.2021 року, початок зборів о 9 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет “Директор” нумерації не має)

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 04.03.2021 року;

- на власному веб - сайті Товариства 04.03.2021 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 09.04.2021 року.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 акціонерів, які є власниками 8500 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 09.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 7809 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 7809 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

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

**Порядок голосування** на річних загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна акція - один голос”.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів у складі у складі однієї особи, а саме Грیشина Тетяна Іванівна.

## ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 7.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2021 року по 15.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 700000,00 грн. (Сімсот тисяч гривень 00 копійок)

**Результат голосування:**

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

"за" –7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

**кількість голосів акціонерів:**

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2021 року по 15.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 700000,00 грн. (Сімсот тисяч гривень 00 копійок)

Лічильна комісія

Грішина Тетяна Іванівна

Директор ПрАТ

Мартинюк Володимир Гаврилович