

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Очних річних чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС»**  
**(код ЄДРПОУ – 30598823)**

*Дата складання протоколу:* «17» березня 2026 року

*Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів:* 18008, Україна, м. Черкаси, вулиця Смілянська, 129, в кабінеті Генерального директора, адмінбудівля, 2 поверх.

*Місцезнаходження:* 18008, Україна, м. Черкаси, вулиця Смілянська, 129,

*Вид зборів:* очні річні чергові

*Дата проведення зборів:* «17» березня 2026 року

*Час відкриття зборів:* 14 год. 00 хв.

*Час закриття зборів :* 15 год.05 хв.

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів « 17» березня 2026 року;*

*Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових Загальних зборах акціонерів:* 4611 осіб.

*Кількість розміщених Товариством акцій всього:* 3835801 штука простих іменних акцій.

*Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів:* 2 311 066 штуки;

*Кількість осіб, які беруть участь у очних річних чергових Загальних зборах акціонерів:* 4 (чотири ) акціонери та їх представники;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у очних річних чергових Загальних зборах акціонерів:* 2 311 066 штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов контрактів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами наглядової ради.

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Крижевську Валентину Михайлівну, яка повідомила, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Лічильну комісію.

Враховуючи той факт, що збори проводяться відповідно до ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити порядок денний із 8 питань, та затвердити форму бюлетеня для голосування. До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Попова Олена Валентинівна – голова лічильної комісії;

Мазур Юлія Вікторівна - секретар лічильної комісії;

Мороз Вячеслав Михайлович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов контрактів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами наглядової ради.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

|   |                  |                |   |
|---|------------------|----------------|---|
| <i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i> | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100%</i><br><i>від присутніх на зборах</i>   |
| <i>Голосувало «За» . . . . .</i>  | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i><br><i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i> |
| <i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0%</i><br><i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |
| <i>«Утримались» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0%</i><br><i>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 311 066 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових Загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Попова Олена Валентинівна – голова лічильної комісії;

Мазур Юлія Вікторівна - секретар лічильної комісії;

Мороз Вячеслав Михайлович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов контрактів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами наглядової ради.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

***Рішення прийняте.***

**2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Крижевську Валентину Михайлівну, яка повідомила, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально.

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Попова Михайла Валентиновича; Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Мазур Юлію Вікторівну.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.  
**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

|  |           |         |   |
|--|-----------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . | 2 311 066 | Голосів | 100%<br>від присутніх на зборах   |
| Голосувало «За» . . . . .  | 2 311 066 | Голосів | 100 %<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» . . . . .   | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню    |
| «Утримались» . . . . .   | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 311 066 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально .

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Попова Михайла Валентиновича;

Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Мазур Юлію Вікторівну.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

**Рішення прийняте.**

**3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову очних річних чергових Загальних зборів Попова Михайла Валентиновича, який повідомив, що для роботи очних річних чергових Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент очних річних чергових Загальних зборів акціонерів.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями для голосування з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

### Проект рішення винесено на голосування.

#### Результати голосування:

|   |                  |                |   |
|---|------------------|----------------|---|
| <i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i> | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100% від присутніх на зборах</i>   |
| <i>Голосувало «За» . . . . .</i>  | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i> |
| <i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |
| <i>«Утримались» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 311 066 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Прийнято:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями для голосування з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

#### ***Рішення прийняте.***

#### **4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.**

**Слухали:** Генерального директора Попова Михайла Валентиновича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення:** звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

#### **Результати голосування:**

|   |                  |                |   |
|---|------------------|----------------|---|
| <i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i> | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100%<br/>від присутніх на зборах</i>   |
| <i>Голосувало «За» . . . . .</i>  | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %<br/>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i> |
| <i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0%<br/>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |
| <i>«Утримались» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0%<br/>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 311 066 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Генерального директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

*Рішення прийняте.*

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Крижівську Валентину Михайлівну, яка доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2025 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

|  |           |         |   |
|--|-----------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . | 2 311 066 | Голосів | 100%<br>від присутніх на зборах   |
| Голосувало «За» . . . . .  | 2 311 066 | Голосів | 100 %<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» . . . . .   | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню    |
| «Утримались» . . . . .   | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 311 066 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** звіт Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

*Рішення прийняте.*

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.**

**Слухали:** Головного бухгалтера Крижевську В.М., яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності за 2025 рік. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано збиток в сумі 148,4 тис. грн. Звіт додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі у розмірі 50000,00 грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

|   |                  |                |   |
|---|------------------|----------------|---|
| <i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i> | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100% від присутніх на зборах</i>   |
| <i>Голосувало «За» . . . . .</i>  | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i> |
| <i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |
| <i>«Утримались» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 311 066 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2026 рік у розмірі у розмірі 50000,00 грн.

**Рішення прийняте.**

**7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову очних річних чергових Загальних зборів Попова Михайла Валентиновича, який доповів присутнім про те що 19 квітня закінчується термін на який обиралась Наглядова рада в зв'язку з чим необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрати новий склад Наглядової ради на новий термін..

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну на який вони обрались, персонально:

Голови Наглядової ради – Крижевської Валентини Михайлівни (акціонера);

Члена Наглядової ради - Полянської Наталії Геннадіївни (акціонера);

Члена Наглядової ради – Попової Олени Валентинівни (акціонера).  
Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

|   |                  |                |   |
|---|------------------|----------------|---|
| <i>Кількість голосів акціонерів,<br/>що беруть участь у голосуванні . . . . .</i> | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100%<br/>від присутніх на зборах</i>   |
| <i>Голосувало «За» . . . . .</i>  | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %<br/>Від присутніх на зборах та<br/>мають право голосувати по<br/>цьому питанню</i> |
| <i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0%<br/>Від присутніх на зборах та<br/>мають право голосувати по<br/>цьому питанню</i>    |
| <i>«Утримались» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0%<br/>Від присутніх на зборах та<br/>мають право голосувати по<br/>цьому питанню</i>    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 311 066 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну на який вони обрались, персонально:

Голови Наглядової ради – Крижевської Валентини Михайлівни (акціонера);

Члена Наглядової ради - Полянської Наталії Геннадіївни (акціонера);

Члена Наглядової ради – Попової Олени Валентинівни (акціонера).

**Рішення прийняте.**

**8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов контрактів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами наглядової ради.**

**Слухали:** Голову очних річних чергових Загальних зборів Попова Михайла Валентиновича, який доповів присутнім про те що в зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада необхідно обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб, терміном на три роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:

Головою Наглядової ради – Крижевську Валентину Михайлівну (акціонера);

Членом Наглядової ради - Мазур Юлію Вікторівну (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Попову Олену Валентинівну (акціонера),

з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами наглядової ради. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

Доручити Голові зборів заключити контракти із Головою та членами Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

|   |                  |                |   |
|---|------------------|----------------|---|
| <i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i> | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100% від присутніх на зборах</i>   |
| <i>Голосувало «За» . . . . .</i>  | <i>2 311 066</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i> |
| <i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |
| <i>«Утримались» . . . . .</i>   | <i>0</i>         | <i>Голосів</i> | <i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 2 311 066 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийнято:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:

Головою Наглядової ради – Крижевську Валентину Михайлівну (акціонера);

Членом Наглядової ради - Мазур Юлію Вікторівну (представник акціонера);

Членом Наглядової ради – Попову Олену Валентинівну (акціонера),

з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами наглядової ради. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

Доручити Голові зборів заключити контракти із Головою та членами Наглядової ради.

**Рішення прийняте.**

**ПІДПИСИ:**

**Голова зборів/Акціонер**

**М.В. Попов**

**Секретар зборів**

**Ю.В. Мазур**

**Акціонери:**

**ПП «Ліріус»**

**О.В. Попова**

**Д.М. Попова**