

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках задовільною.

Голова лічильної комісії



Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії



Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії



Яриновський Валентин Васильович

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборацько Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021 та 2023 роках. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2022 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 71,7 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021 році, та чистий прибуток Товариства в розмірі 111,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства. Збиток Товариства в розмірі 356,4 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 71,7 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021 році, та чистий прибуток Товариства в розмірі 111,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства. Збиток Товариства в розмірі 356,4 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії

Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії

Неборацько Віктор Казимирович

Член лічильної комісії

Яриновський Валентин Васильович



ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» Онищука Федора Васильовича і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» Севрук Марії Анатоліївни та Горкуші Павліни Василівни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» Онищука Федора Васильовича і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» Севрук Марії Анатоліївни та Горкуші Павліни Василівни.

Голова лічильної комісії

Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії

Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії

Яриновський Валентин Васильович



ПРОТОКОЛ №4-ЛК

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Онищук Федір Васильович	1 646 812
2	Севрук Марія Анатоліївна	1 646 812
3	Горкуша Павліна Василівна	1 646 812

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» Онищука Федора Васильовича, Севрук Марію Анатоліївну та Горкушу Павліну Василівну.

Голова лічильної комісії

Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії

Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії

Яриновський Валентин Васильович



ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії



Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії



Яриновський Валентин Васильович



ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головууючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Панова Володимира Олександровича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності

Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Панова Володимира Олександровича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії



Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії



Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії



Яриновський Валентин Васильович

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження Кодексу корпоративного управління, Положення про Наглядову раду Товариства (в новій редакції), Положення про загальні збори акціонерів Товариства (в новій редакції).**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації затвердженої даними загальними зборами акціонерів нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства - Положення про

загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка». Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації затвердженої даними загальними зборами акціонерів нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка».

Голова лічильної комісії



Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії



Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії



Яриновський Валентин Васильович

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі –
«Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка».**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка».

Голова лічильної комісії

Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії

Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії

Яриновський Валентин Васильович



ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагроптехніка»
(надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагроптехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагроптехніка».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів:
В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Онищук Світлани В'ячеславівни та членів Ревізійної комісії Савчук Алли Миколаївни і Войцехівської Олени Василівни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Онищук Світлани В'ячеславівни та членів Ревізійної комісії Савчук Алли Миколаївни і Войцехівської Олени Василівни.

Голова лічильної комісії

Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії

Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії

Яриновський Валентин Васильович



ПРОТОКОЛ № 10-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Тишкевич Валентину Броніславівну, членів лічильної комісії Неборачка Віктора Казимировича та Яриновського Валентина Васильовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Житомирагротехніка», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03563206.

Дата проведення загальних зборів – 19 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 24 квітня 2024 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: 3 метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру номери телефонів +380412428072 та +380412428004, адресу електронної пошти ztagrotehnika@emzv.it.com.ua, номер факсу +380412486185, та включити до Єдиного державного реєстру дані про номер телефону підприємства +380674103911 і адресу електронної пошти agrobuh56@ukr.net.

Уповноважити керівника підприємства Панова Володимира Олександровича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:

ЗА – 1 646 812 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: 3 метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру номери телефонів +380412428072 та +380412428004, адресу електронної пошти ztagrotehnika@emzvit.com.ua, номер факсу +380412486185, та включити до Єдиного державного реєстру дані про номер телефону підприємства +380674103911 і адресу електронної пошти agrobuh56@ukr.net.

Уповноважити керівника підприємства Панова Володимира Олександровича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії



Тишкевич Валентина Броніславівна

Член лічильної комісії



Неборачко Віктор Казимирович

Член лічильної комісії



Яриновський Валентин Васильович