

Протокол № 1/2026
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»
(30065580)
(надалі ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» або Товариство)

м. Сміла

05.05.2026 року

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 20 березня 2026 року (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 р.).

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування - з 11 год. 00 хв. 20 квітня 2026 року до 18 год. 00 хв. 30 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 27 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів, становить 11 (одинадцять) осіб, які сукупно володіють 141 400 (сто сорок одна тисяча чотириста) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає 141 400 штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, які сукупно є власниками 73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 52,173266 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій з усіх питань порядку денного. За підсумками реєстрації, відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

Кворум Загальних зборів – 52,173266 %. На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії, а також призначено особу на взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні 30 квітня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

Голова Загальних зборів – Таран Сергій Миколайович

Секретар Загальних зборів – Тищенко Микола Олександрович

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Любченко Ганна Петрівна, Члени лічильної комісії: Кабанець Світлана Іванівна

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Кабанець Світлана Іванівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Затвердження результатів фінансового-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік.**
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.**
- 3. Затвердження рішень Наглядової ради за 2025 рік і до 01.04.2026 року.**
- 4. Розгляд питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства.**
- 5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.**

6. Про попереднє надання згоди на викуп, продаж акцій, нерухомого та рухомого майна Товариства.
7. Про надання згоди на викуп права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
8. Про зміну організаційно-правової форми ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс».

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетенем для голосування. Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 20.04.2026 року (дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://smila-agroprom.pat.ua>)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	73773 голосів	(100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
не брали участі у голосуванні	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2025 рік

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	73773	(100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
------	-------	--

	голосів	Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
не брали участі у голосуванні	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження рішень Наглядової ради за 2025 рік і до 01.04.2026 року.

Проект рішення:

3.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2025 році і до 01.04.2026 року.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	73773 голосів в	(100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
не брали участі у голосуванні	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

3.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2025 році і до 01.04.2026 року.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства.

Проект рішення:

4.1. Прибуток отриманий Товариством у 2025 році у сумі 406,9 тис. грн залишити нерозподіленим.

4.2. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

4.3. Прибуток отриманий у 2025 році направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	73773 голосів	(100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
не брали участі у голосуванні	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

		питання акцій)
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Прибуток отриманий Товариством у 2025 році у сумі 406,9 тис. грн залишити нерозподіленим.

4.2. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

4.3. Прибуток отриманий у 2025 році направити на розвиток виробництва.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

5.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів, 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 продуктів/робіт 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 ат/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 зі сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	73773 голосів	(100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
не брали участі у голосуванні	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

6.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів, 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 продуктів/робіт 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 ат/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 зі сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на викуп, продаж акцій, нерухомого та рухомого майна Товариства.

Проект рішення:

6.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій, рухомого та нерухомого майна Товариства, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	73773 голосів	(100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
не брали участі у голосуванні	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
за бюлетенями, визнаними недейсними	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

6.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій, рухомого та нерухомого майна Товариства, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання згоди на викуп права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Проект рішення:

7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	73773 голосів	(100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
не брали участі у голосуванні	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

за бюлетенями, визнаними недійсними	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
-------------------------------------	---	---

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».

Проект рішення:

8.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».

8.2. Доручити голові правління підготувати всі необхідні документи для зміни організаційно-правової форми з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	73773 голосів	(100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
не брали участі у голосуванні	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

8.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».

8.2. Доручити голові правління підготувати всі необхідні документи для зміни організаційно-правової форми з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Всі питання, згідно з порядком денного річних загальних зборів, розглянуті та по них прийняті відповідні рішення, дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс», проведені та закриті.

Протоколи про підсумки голосування додаються.
Повний текст протоколу складено 05.04.2026 року.

Голова загальних зборів ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс»

_____ С.М. Таран

Секретар загальних зборів ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс»

_____ М.О. Тищенко

Протокол лічильної комісії № 1
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»,

м. Сміла

05.05.2026

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 року). Присутні члени лічильної комісії у складі :

Голова – Любченко Ганна Петрівна;

Члени – Кабанець Світлана Іванівна.

Повне найменування акціонерного товариства :	Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	30065580
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) голоси

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування :	1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з цього питання	<i>1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2025 рік.</i>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	73773	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 % голосів) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

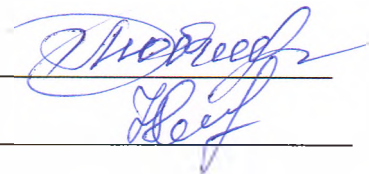
Рішення загальних зборів:

1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна

Члени: Кабанець Світлана Іванівна



Протокол лічильної комісії № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»,

м. Сміла

05.05.2026

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 року). Присутні члени лічильної комісії у складі :

Голова – Любченко Ганна Петрівна;

Члени – Кабанець Світлана Іванівна.

Повне найменування акціонерного товариства :	Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	30065580
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) голоси

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування :	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.
Проект рішення з цього питання	<i>2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</i>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	73773	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 % голосів) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

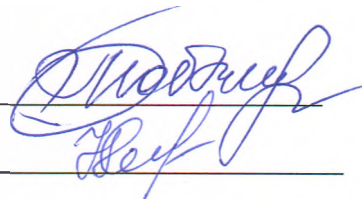
Рішення загальних зборів:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна

Члени: Кабанець Світлана Іванівна



Протокол лічильної комісії № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»,

м. Сміла

05.05.2026

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 року). Присутні члени лічильної комісії у складі :

Голова – Любченко Ганна Петрівна;

Члени – Кабанець Світлана Іванівна.

Повне найменування акціонерного товариства :	Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	30065580
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) голоси

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування :	3. Затвердження рішень Наглядової ради за 2025 рік і до 01.04.2026 року.
Проект рішення з цього питання	<i>3.1 Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2025 році і до 01.04.2026 року.</i>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	73773	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 % голосів) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

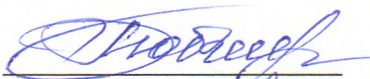
Рішення ПРИЙНЯТО.

Рішення загальних зборів товариства:

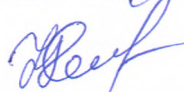
3.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2025 році і до 01.04.2026 року.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна



Члени: Кабанець Світлана Іванівна



Протокол лічильної комісії № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»,

м. Сміла

05.05.2026

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 року). Присутні члени лічильної комісії у складі :

Голова – Любченко Ганна Петрівна;

Члени – Кабанець Світлана Іванівна.

Повне найменування акціонерного товариства :	Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	30065580
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) голоси

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування :	4. Розгляд питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства.
Проект рішення з цього питання	<i>4.1. Прибуток отриманий Товариством у 2025 році у сумі 460,9 тис. грн залишити нерозподіленим. 4.2. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2025 році не нараховувати та не виплачувати. 4.3. Прибуток отриманий у 2025 направити на розвиток виробництва.</i>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	73773	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 % голосів) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

Рішення загальних зборів товариства:

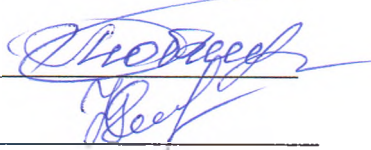
4.1. Прибуток отриманий Товариством у 2025 році у сумі 460,9 тис. грн залишити нерозподіленим.

4.2. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

4.3. Прибуток отриманий у 2025 направити на розвиток виробництва.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна



Члени: Кабанець Світлана Іванівна



Протокол лічильної комісії № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»,

м. Сміла

05.05.2026

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 року). Присутні члени лічильної комісії у складі :

Голова – Любченко Ганна Петрівна;

Члени – Кабанець Світлана Іванівна.

Повне найменування акціонерного товариства :	Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	30065580
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) голоси

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування :	5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Проект рішення з цього питання	<p><i>5.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших продуктів/робіт у банківських установах;</i> - <i>передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;</i> - <i>забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</i> - <i>купівля-продаж майна в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;</i> - <i>інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою зі сторін.</i> <p><i>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).</i></p>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	73773	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 % голосів) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

Рішення загальних зборів товариства:

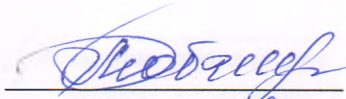
5.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших продуктів/робіт 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 зі сторін.

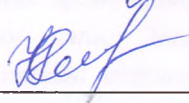
При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна



Члени: Кабанець Світлана Іванівна



Протокол лічильної комісії № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»,

м. Сміла

05.05.2026

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 року). Присутні члени лічильної комісії у складі :

Голова – Любченко Ганна Петрівна;

Члени – Кабанець Світлана Іванівна.

Повне найменування акціонерного товариства :	Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	30065580
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) голоси

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування :	6. Про попереднє надання згоди на викуп, продаж акцій, нерухомого та рухомого майна Товариства.
Проект рішення з цього питання	<i>6.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій, рухомого та нерухомого майна Товариства, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.</i>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	73773	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 % голосів) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

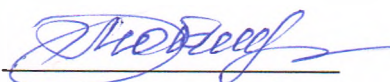
Рішення ПРИЙНЯТО.

Рішення загальних зборів товариства:

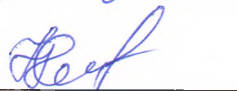
6.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій, рухомого та нерухомого майна Товариства, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна



Члени: Кабанець Світлана Іванівна



Протокол лічильної комісії № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»,

м. Сміла

05.05.2026

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 року). Присутні члени лічильної комісії у складі :

Голова – Любченко Ганна Петрівна;

Члени – Кабанець Світлана Іванівна.

Повне найменування акціонерного товариства :	Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	30065580
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) голоси

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування :	7. Про надання згоди на викуп права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Проект рішення з цього питання	<i>7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.</i>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	73773	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 % голосів) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

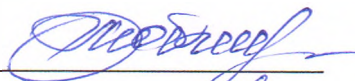
Рішення ПРИЙНЯТО.

Рішення загальних зборів товариства:

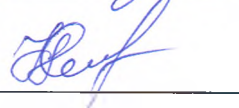
7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 30.04.2026 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна



Члени: Кабанець Світлана Іванівна



Протокол лічильної комісії № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»,

м. Сміла

05.05.2026

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2026 від 20.03.2026 року). Присутні члени лічильної комісії у складі :

Голова – Любченко Ганна Петрівна;

Члени – Кабанець Світлана Іванівна.

Повне найменування акціонерного товариства :	Приватне акціонерне товариство «Сміла-Агропромсервіс»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства	30065580
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30 квітня 2026 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	73773 (сімдесят три тисячі сімсот сімдесят три) голоси

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року.

Питання порядку денного винесене на голосування :	8. Про зміну організаційно-правової форми ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс».
Проект рішення з цього питання	<i>8.1. Загальні збори приймають рішення про надання згоди на зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».</i> <i>8.2. Доручити голові правління підготувати всі необхідні документи для зміни організаційно-правової форми з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.</i>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	73773	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 % голосів) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

Рішення загальних зборів товариства:

8.1. Загальні збори приймають рішення про надання згоди на зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».

8.2. Доручити голові правління підготувати всі необхідні документи для зміни організаційно-правової форми з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна

Члени: Кабанець Світлана Іванівна

