

Протокол № 1/2023
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс»
(30065580)
(надалі ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» або Товариство)

м. Сміла

16.08.2023 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 червня 2023 року (протокол № 4/2023 від 20.06.2023р.).

Дата проведення Загальних зборів – 10.08.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування - з 11 год. 00 хв. 20 липня 2023 року до 18 год. 00 хв. 10 серпня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 07 серпня 2023 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 3 (три) особи, які сукупно є власниками 87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 61,973831 % 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 – 61,973831 %. На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії, а також призначено особу на взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні 10 серпня 2023 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 – Старченко Лариса Ростиславівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.
2. Затвердження звіту і висновків Ревізора за 2021 та 2022 роки.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.
4. Затвердження рішень Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.
5. Розгляд питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
7. Про попереднє надання згоди на викуп, продаж акцій Товариства.

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

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 20.07.2023 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 річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
- 1.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	87 631 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 річний звіт Товариства за 2021 рік.
- 1.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту і висновків Ревізора за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2021 рік.
- 2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2022 рік.
- 2.3. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	87 631 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 другому питанню порядку денного:

2.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2021 рік.

2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2022 рік.

2.3. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	87 631 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 третьому питанню порядку денного:

2.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2021 рік.

2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2022 рік.

2.3. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження рішень Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення:

4.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2021 році.

4.2. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2022 році.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	87 631 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 четвертому питанню порядку денного:
 4.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2021 році.
 4.2. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2022 році.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства.

Проект рішення:

- 5.1. Прибуток отриманий Товариством у 2021 році у сумі 79,5 тис. грн залишити нерозподіленим.
 5.2. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.
 5.3. Прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 77,4 тис. грн залишити нерозподіленим.
 5.4. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
 5.5. Прибуток отриманий у 2021 та 2022 роках направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	87 631 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:

- 5.1. Прибуток отриманий Товариством у 2021 році у сумі 79,5 тис. грн залишити нерозподіленим.
 5.2. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.
 5.3. Прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 77,4 тис. грн залишити нерозподіленим.
 5.4. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
 5.5. Прибуток отриманий у 2021 та 2022 роках направити на розвиток виробництва.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

- 6.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.08.2023 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 шостому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	87 631 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 шостому питанню порядку денного:

6.2. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.08.2023 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).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на викуп, продаж акцій Товариства.

Проект рішення:

7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій Товариства, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	87 631 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 сьомому питанню порядку денного:

7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій Товариства, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

8.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА»	87 631 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 вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

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 16.08.2023 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

16.08.2023

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 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	10 серпня 2023 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	87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять один) голос

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 річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.
Проект рішення з цього питання	1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. 1.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 631	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.

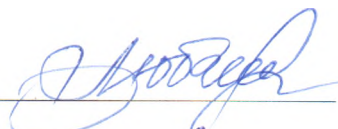
Рішення загальних зборів:

1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

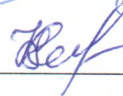
1.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

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

16.08.2023

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 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	10 серпня 2023 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	87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять один) голос

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. Затвердження звіту і висновків Ревізора за 2021 та 2022 роки.
Проект рішення з цього питання	2.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2021 рік. 2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2022 рік. 2.3. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 631	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 зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення ПРИЙНЯТО.

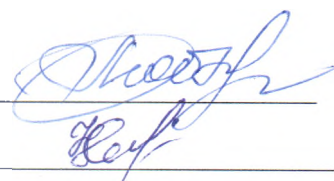
Рішення загальних зборів:

- 2.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2021 рік.
- 2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2022 рік.
- 2.3. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

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

16.08.2023

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 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	10 серпня 2023 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	87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять один) голос

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.
Проект рішення з цього питання	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 3.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 631	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:

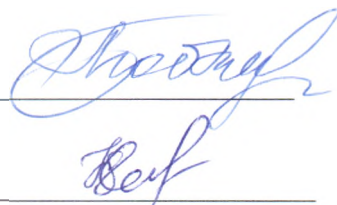
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

16.08.2023

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 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	10 серпня 2023 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	87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять один) голос

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. Затвердження рішень Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.
Проект рішення з цього питання	<i>4.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2021 році. 4.2. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2022 році.</i>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 631	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:

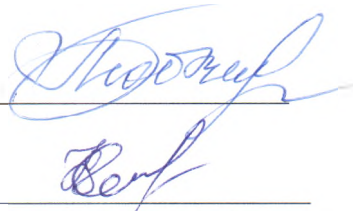
4.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2021 році.

4.2. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2022 році.

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

16.08.2023

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 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	10 серпня 2023 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	87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять один) голос

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. Розгляд питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства.
Проект рішення з цього питання	<i>5.1. Прибуток отриманий Товариством у 2021 році у сумі 79,5 тис. грн залишити нерозподіленим. 5.2. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. 5.3. Прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 77,4 тис. грн залишити нерозподіленим. 5.4. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. 5.5. Прибуток отриманий у 2021 та 2022 роках 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»	87 631	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.

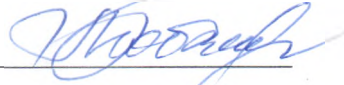
Рішення загальних зборів товариства:

- 5.1. Прибуток отриманий Товариством у 2021 році у сумі 79,5 тис. грн залишити нерозподіленим.
5.2. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.
5.3. Прибуток отриманий Товариством у 2022 році у сумі 77,4 тис. грн залишити нерозподіленим.
5.4. Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

5.5. Прибуток отриманий у 2021 та 2022 роках направити на розвиток виробництва.

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

16.08.2023

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 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	10 серпня 2023 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	87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять один) голос

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. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Проект рішення з цього питання	<i>6.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.08.2023 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> <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 ат/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> <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>

Підсумки голосування :	Кількість голосів, шт.	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	87 631	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:

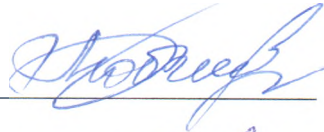
6.2. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства 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.

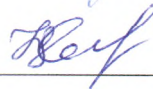
При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

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

16.08.2023

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 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	10 серпня 2023 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	87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять один) голос

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 попереднє надання згоди на викуп, продаж акцій Товариства.
Проект рішення з цього питання	<i>7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій Товариства, в період з 10.08.2023 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»	87 631	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.

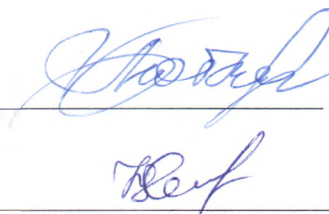
Рішення загальних зборів товариства:

7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій Товариства, в період з 10.08.2023 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

16.08.2023

Обрана Наглядовою радою (протокол № 4/2023 від 20.06.2023 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	10 серпня 2023 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	87 631 (вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять один) голос

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 надання згоди на викуп права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Проект рішення з цього питання	<i>8.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 10.08.2023 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»	87 631	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 попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 10.08.2023 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова: Любченко Ганна Петрівна

Члени: Кабанець Світлана Іванівна

