

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«29» квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Князева Г.В.;

Член лічильної комісії – Корнієнко К.Р.;

Член лічильної комісії – Мухамедов Д.Н.

2.Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №1

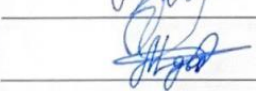
Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	545 голосів	

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

	Г.В.Князева
	К.Р. Корнієнко
	Д.Н. Мухамедов

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«29» квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №2 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).

Проект рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

- встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;
- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;
- встановити, що усі рішення, прийняті на загальних зборах оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.
- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими акціонером, що скликає чергові збори, формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №2

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	545 голосів	

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

	Г.В.Князева
	К.Р. Корнісенко
	Д.Н. Мухамедов

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«29» квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №3 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2023 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №3

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	545 голосів	

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

	Г.В.Князева
	К.Р. Корнісенко
	Д.Н. Мухамедов

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«29» квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №4 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №4

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	545 голосів	

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

	Г.В.Князева
	К.Р. Корнісенко
	Д.Н. Мухамедов

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«29» квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №5 порядку денного (Затвердження річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік).

Проект рішення:

Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №5

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	545 голосів	

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

	Г.В.Князева
	К.Р. Корнісенко
	Д.Н. Мухамедов

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«29» квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році).

Проект рішення:

У зв'язку зі збитком за підсумками звітного періоду дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Отриманий збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №6

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	545 голосів	

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

	Г.В.Князева
	К.Р. Корнісенко
	Д.Н. Мухамедов

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«29» квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №7 порядку денного (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.).

Проект рішення:

- 1. Затвердити Статут ПрАТ «Вербаагротех» у новій редакції.**
- 2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**
- 3. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Вербаагротех» у новій редакції.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №7

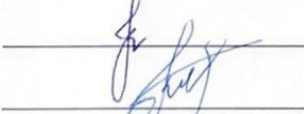
Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	545 голосів	

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

	Г.В.Князева
	К.Р. Корнієнко
	Д.Н. Мухамедов

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«29» квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №8 порядку денного (Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції).

Проект рішення:

- 1. Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».**
- 2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Вербаагротех».**
- 3. Затвердити Положення «Про корпоративного секретаря ПрАТ «Вербаагротех».**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №8

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
ВСЬОГО:	545 голосів	

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

	Г.В.Князева
	К.Р. Корнісенко
	Д.Н. Мухамедов