

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515.

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 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 – Матійців О.В.

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	541 голос	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:	541 голос	

Голова тимчасової лічильної комісії _____

Князева Г.В

Член тимчасової лічильної комісії _____

Матійців О.В.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 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	541 голос	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:	541 голос	

Голова лічильної комісії _____ Князева Г.В.

Член лічильної комісії _____ Матійців О.В.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 року.

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

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

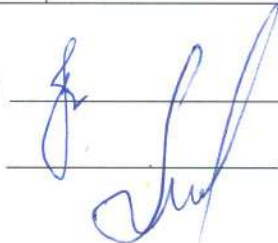
Затвердити звіт виконавчого органу за 2025 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році визнати задовільною.

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	541 голос	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:	541 голос	

Голова лічильної комісії



Князева Г.В.

Член лічильної комісії

Матійців О.В.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 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	541 голос	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:	541 голос	

Голова лічильної комісії



Князева Г.В

Член лічильної комісії

Матійців О.В.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 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 2025 рік).

Проект рішення:

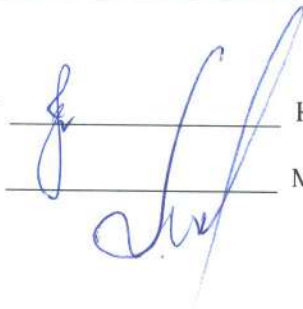
Затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік.

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	541 голос	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:	541 голос	

Голова лічильної комісії



Князева Г.В

Член лічильної комісії

Матійців О.В.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2025 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 2025 році).

Проект рішення:

У зв'язку із 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	541 голос	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:	541 голос	

Голова лічильної комісії

Князева Г.В

Член лічильної комісії

Матійців О.В.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

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

По питанню № 7 порядку денного(Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

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	541 голос	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:	541 голос	

Голова лічильної комісії



Князева Г.В

Член лічильної комісії

Матійців О.В.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 року.

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

Обрання членів Наглядової ради.

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

По питанню № 8 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради).

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вербаагротех» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Коваль Борис Васильович, Коваль Павло Михайлович та Діжак Оксана Миколаївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню № 8

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Коваль Борис Васильович	541
Коваль Павло Михайлович	541
Діжак Оксана Миколаївна	541
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	1623

Голова лічильної комісії  Князева Г.В.

Член лічильної комісії  Матійців О.В.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 515

«17» квітня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2026 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

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

По питанню № 9 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Проект рішення:

- 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;**
- 2. Надати повноваження директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню № 9

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	541 голос	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:	541 голос	

Голова лічильної комісії



Князева Г.В

Член лічильної комісії

Матійців О.В.