

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

Рівненська область,
с. Верба

«31» березня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2021 року.

Дата проведення голосування: 31 березня 2021 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 – Гудзій І. Н.;

Член лічильної комісії – Череп'яна О. М.;

Член лічильної комісії – Остапенко С.А.

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  Гудзій І. Н.

Член тимчасової лічильної комісії  Череп'яна О. М.

Член тимчасової лічильної комісії  Остапенко С.А.

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

Рівненська область,
с. Верб

«31» березня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2021 року.
Дата проведення голосування: 31 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства).

Проект рішення:

Затвердити Головою зборів Ковалю Павлом Михайловичем, а секретарем Загальних зборів – Ковалем Борисом Васильовичем.

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 лічильної комісії

Гудзій І. Н.

Член лічильної комісії

Череп'яна О. М.

Член лічильної комісії

Остапенко С.А.

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

Рівненська область,
с. Верба

«31» березня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2021 року.

Дата проведення голосування: 31 березня 2021 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 №3 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 на зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді Голові зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції);

- 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 №3

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
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 лічильної комісії _____ Гудзій І. Н.

Член лічильної комісії _____ Череп'яна О.М.

Член лічильної комісії _____ Остапенко С.А.

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

Рівненська область,
с. Верба

«31» березня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2021 року.

Дата проведення голосування: 31 березня 2021 року.

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

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 №4 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2020 рік. Роботу директора 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 лічильної комісії



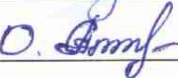
Гудзій І. Н.

Член лічильної комісії



Череп'яна О.М

Член лічильної комісії



Остапенко С.А.

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

Рівненська область,
с. Верба

«31» березня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2021 року.

Дата проведення голосування: 31 березня 2021 року.

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

Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2020 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 №5 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №5

Підсумок голосування:

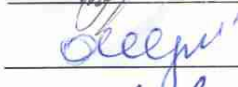
	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, 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 лічильної комісії



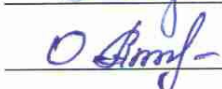
Гудзій І.Н.

Член лічильної комісії



Череп'яна О.М

Член лічильної комісії



Остапенко С.А.

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

Рівненська область,
с. Верба

«31» березня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2021 року.

Дата проведення голосування: 31 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020 рік.

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 річного звіту і балансу Товариства за 2020 рік).

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №6

Підсумок голосування:

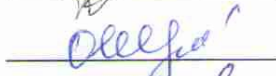
	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, 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 лічильної комісії



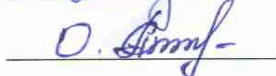
Гудзій І.Н.

Член лічильної комісії



Череп'яна О.М

Член лічильної комісії



Остапенко С.А.

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

Рівненська область,
с. Верба

«31» березня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2021 року.
Дата проведення голосування: 31 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році

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

По питанню №7 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році).

Проект рішення:
У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками звітного періоду дивіденти не нараховувати та не виплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №7
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %
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 лічильної комісії



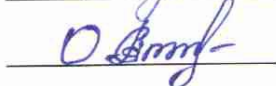
Гудзій І.Н.

Член лічильної комісії



Череп'яна О.М.

Член лічильної комісії



Остапенко С.А.

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

Рівненська область,
с. Верба

«31» березня 2021 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2021 року.

Дата проведення голосування: 31 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів**

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

По питанню №8 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, на суму до 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Вербаагротех» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2021 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2020р.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №8

Підсумок голосування:

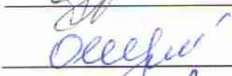
	<i>Кількість голосів акціонерів, шт.</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %</i>
За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, 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 лічильної комісії



Гудзій І.Н.

Член лічильної комісії



Череп'яна О.М.

Член лічильної комісії



Остапенко С.А.