

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 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 - Ніколайчук П.В;

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

Князева Г.В

Член тимчасової лічильної комісії

Ніколайчук П.В

Член тимчасової лічильної комісії

Остапенко С.А.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 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:

	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

Князєва Г.В.

Член лічильної комісії

Ніколайчук П.В.

Член лічильної комісії

Остапенко С.А.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 року.

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

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки 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 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2021-2022 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

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

Князева Г.В

Член лічильної комісії

Ніколайчук П.В

Член лічильної комісії

Остапенко С.А.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки 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 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Проект рішення:

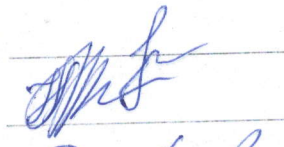
Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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 лічильної комісії



Князева Г.В

Член лічильної комісії



Ніколайчук П.В

Член лічильної комісії



Остапенко С.А.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 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 Товариства за 2021 та 2022 рік).

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 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 лічильної комісії

Князева Г.В

Член лічильної комісії

Ніколайчук П.В

Член лічильної комісії

Остапенко С.А.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках

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 2021 та 2022 роках).

Проект рішення:
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 лічильної комісії

Князева Г.В.

Член лічильної комісії

Ніколайчук П.В.

Член лічильної комісії

Остапенко С.А.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 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:

	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



Князева Г.В

Член лічильної комісії



Ніколайчук П.В

Член лічильної комісії



Остапенко С.А.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 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 для кумулятивного голосування №8
Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Коваль Борис Васильович	545
Коваль Павло Михайлович	545
Діжак Оксана Миколаївна	545
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	1635

Голова лічильної комісії

Князева Г.В.

Член лічильної комісії

Ніколайчук П.В.

Член лічильної комісії

Остапенко С.А.

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

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 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	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

Князева Г.В.

Член лічильної комісії

Ніколайчук П.В.

Член лічильної комісії

Остапенко С.А.

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

м. Львів,
вул. Водогінна, 2, офіс 03.

«05» травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 05 травня 2023 року.

Дата проведення голосування: 05 травня 2023 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 №10 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 2 000 000,00 (два мільйони) 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 2023 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 році і до моменту проведення у 2024 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 31.12.2022р.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №10

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

Князева Г.В.

Член лічильної комісії

Ніколайчук П.В.

Член лічильної комісії

Остапенко С.А.