

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з першого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».**

**Рішення:** Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

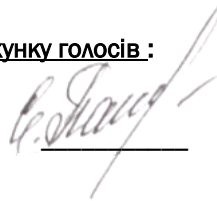
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з другого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»**

**Рішення:** Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

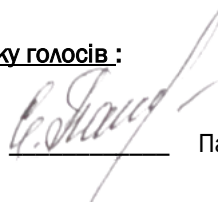
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з третього питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків»**

**Рішення:** Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

**«ЗА»** – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

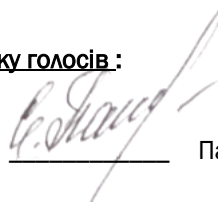
**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з четвертого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»**

**Рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

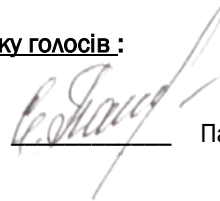
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

**Рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«ЗА»** – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

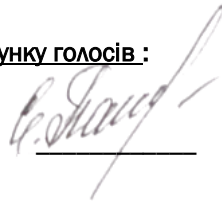
**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з шостого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

**Дата проведення загальних зборів:** 28 квітня 2023 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 03 травня 2023 року

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»**

**Рішення:** Прибуток у розмірі 109,1 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«ЗА»** – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

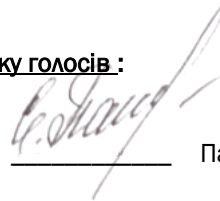
**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з сьомого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

**Рішення:** Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити голову загальних зборів Товариства Задорожну Ольгу Вікторівну (РНОКПП 2303801788) підписати нову редакцію Статуту Товариства. Обрати та уповноважити Голову правління Вишневецького Вадима Володимировича здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

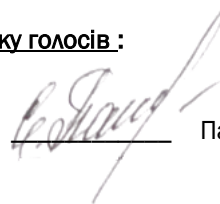
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з восьмого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»**

**Рішення:** *Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Задорожну Ольгу Вікторівну підписати положення Товариства у новій редакції.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

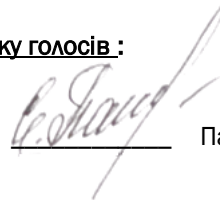
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з дев'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклались з членами Ревізійної комісії Товариства»**

**Рішення:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Воробйової Євгенії Василівни, Лебедевої Марії Володимирівни, Поросюк Євгена Володимировича, з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклались з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

**«ЗА»** – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

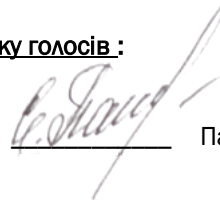
**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з десятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію»**

**Рішення:** Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«ЗА»** – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**«ПРОТИ»** – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

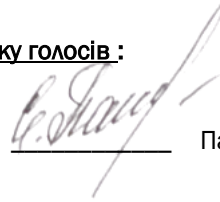
**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з одинадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»**  
(Ідентифікаційний код 00450915; місцезнаходження: М. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»**

**Рішення:** Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

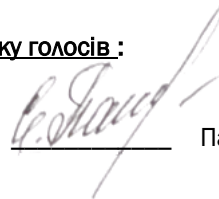
**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Член лічильної комісії



Парілова Світлана Миколаївна