

ПРОТОКОЛ № 1/25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»
ідентифікаційний код 00450915
(надалі - ПРАТ «АСТС» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2025 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 21.03.2025 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 21.03.2025р.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: 18.04.2025 року об 11 годині 00 хвилин

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 30.04.2025 року об 18 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 67 осіб, 1 416 199 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 981 453 голоси

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 815 213 голосів

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 83,06% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Задорожна Ольга Вікторівна (РНОКПП 2303801788)

Секретар загальних зборів: Яришкін Олег Євгенійович (РНОКПП 2352016790)

Склад Лічильної комісії: Член лічильної комісії Парілова Світлана Миколаївна.

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мельник Юлія Володимирівна.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

Порядок прийняття рішень загальними зборами: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.



Рішення з 1, 2, 3, 4, 5 питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 18 квітня 2025 року

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Голова загальних зборів  О.В.Задорожна Секретар загальних зборів  О.Є. Яришкін

ВИРІШИЛИ: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 78,9 тис.грн. залишити нерозподіленими»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 78,9 тис.грн. залишити нерозподіленими.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові Задорожній Ользі Вікторівні та секретарю Яришкіну Олегу Євгенійовичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«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).



Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові Задорожній Ользі Вікторівні та секретарю Яришкіну Олегу Євгенійовичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання протоколу: 05 травня 2025 року

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

О.В. Задорожна

О.Є. Яришкін

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: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, 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).

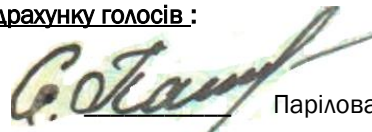
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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 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: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік»

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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).

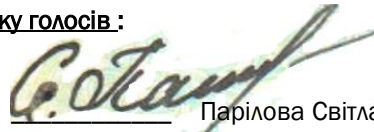
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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 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: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Рішення: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

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).

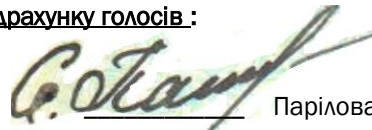
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Рішення: Прибуток у розмірі 78,9 тис.грн. залишити нерозподіленими.

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).

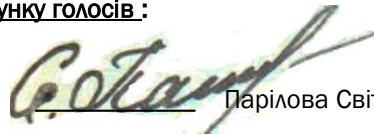
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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: 30 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2025 року

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Рішення: Надати повноваження Голові Задорожній Ользі Вікторівні та секретарю Яришкіну Олегу Євгенійовичу 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).

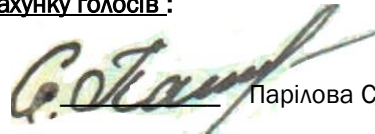
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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