

ПРОТОКОЛ
 про підсумки голосування по питанню № 1
 на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

28.04.2021 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 28.04.2021 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 22.04.2021 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	- 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» *не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.*

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. *(Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).*

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Порхун Ольга Павлівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню № 2
на річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

28.04.2021 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 28.04.2021 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 22.04.2021 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	- 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. (Доповідач Каспрук Юлія Миколаївна).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Каспрук Юлію Миколаївну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Каспрук Юлію Миколаївну.

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Порхун Ольга Павлівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню № 3

на річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІННИЦЯ АГРОТРАНС СЕРВІС»

м.Вінниця

28.04.2021 року

Найменування Товариства:

Приватне акціонерне товариство

	«Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 28.04.2021 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 22.04.2021 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	- 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Ільїн Юрій Олегович).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Порхун Ольга Павлівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню № 4
на річних загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНС СЕРВІС»**

м.Вінниця

28.04.2021 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 28.04.2021 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 22.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	- 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. (Доповідач Дейнега Юлія Вікторівна).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Порхун Ольга Павлівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 5
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНС СЕРВІС»

м.Вінниця

28.04.2021 року

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 28.04.2021 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 22.04.2021 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 1031384 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>- 1031384 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>

Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Порхун Ольга Павлівна

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування по питанню №6 на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯ АГРОТРАНС СЕРВІС»

м.Вінниця

28.04.2021 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 28.04.2021 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 22.04.2021 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	- 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. (Доповідач Ільїн Юрій Олегович).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Результат голосування: "за" - 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Порхун Ольга Павлівна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню № 7
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

28.04.2021 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 28.04.2021 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 22.04.2021 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства.

на участь у загальних зборах:	<i>На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 1031384 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>- 1031384 штук голосуючих акцій.</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</i>
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	<i>- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.</i>
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	<i>- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"</i>

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік. (Доповідач Ільїн Юрій Олегович).

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх

періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Порхун Ольга Павлівна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню № 8
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

28.04.2021 року

Найменування Товариства:	Приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс» (надалі в тексті - ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» або Товариство).
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	- 28.04.2021 року
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	- початок зборів о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	- 22.04.2021 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	- 99 осіб, що є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
Загальна кількість голосуючих акцій:	- 1031384 штук голосуючих акцій
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	- 1031384 штук голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів:	- Річні загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів:	- До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку

	голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна.
Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів:	- бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція - один голос"

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. (Доповідач Ільїн Юрій Олегович).

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2021 року по 28.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2021 року по 28.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Голова лічильної комісії

Козончук Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Порхун Ольга Павлівна