

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”
(ідентифікаційний код 24388693)
(далі – ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”, Товариство)

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (надалі також Загальні збори):	14 грудня 2022 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	20 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	08 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	16 осіб
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів	467 852 штук

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (протокол б/н від 18.10.2022 року).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, які володіють в сукупності 467 852 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 100 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій, які відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 18.10.2022 року (протокол б/н від 18.10.2022 року) обрала (призначила):

1) головою (головуючого) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича, а секретарем Загальних зборів обрати Анкуцу Василя Васильовича;

2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:

- Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни;

3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:

- Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни;

4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Шевченка Олександра Анатолійовича, Шевеленко Тетяну Вікторівну.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

1. Затвердження річного звіту Товариства.

2. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.

4. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	попередній (2020р.)	звітний (2021р.)
Усього активів	82,0	143,6
Основні засоби	0	0

Запаси	59,5	45,3
Сумарна дебіторська заборгованість	1,8	1,8
Гроші та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5053,7)	(5029,1)
Власний капітал	(3858,1)	(3833,5)
Статутний капітал	122,4	122,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,7	1,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	3939,3	3975,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	268,0	24,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	489 786	489 786
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,55	0,05

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7 (частина 1);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання порядку денного №7 (частина 2).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 30.11.2022 року (протокол б/н від 30.11.2022 року). Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua> 8 листопада 2022 року.

Голосування щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

З другого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 25 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 25 тис. грн., залишити нерозподіленим.

3 третього питання порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

3 четвертого питання порядку денного: Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини:

1) Договір короткострокової позики № 2_АЛУ-ЗінАгр від 30 липня 2021 року, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Логістика Україна» (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «Агро Логістика Україна» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 29.07.2022 року.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини:

2) Договір короткострокової позики № 2_АЛУ-ЗінАгр від 30 липня 2021 року, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Логістика Україна» (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «Агро Логістика Україна» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 29.07.2022 року.

3 п'ятого питання порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства,

граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 95,52172 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

3 шостого питання порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

1) Солнцева Миколи Миколайовича (представника акціонера);

2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);

3) Стрижак Наталії Іванівни (представника акціонера).

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 95,521720 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

1) Солнцева Миколи Миколайовича (представника акціонера);

2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);

3) Стрижак Наталії Іванівни (представника акціонера).

3 сьомого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з сьомого питання (частина 1), запропонований Наглядовою радою Товариства:

(а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Голосування з сьомого питання порядку денного (частина 1) проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

Проект рішення з сьомого питання (частина 2), запропонований Наглядовою радою Товариства:

Голосували за кандидатуру Солнцева Миколи Миколайовича (представника акціонера Теряхіної Наталії Олександрівни) шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 467 852 голосів; «проти» - 0 голосів; «утримався» - 0 голосів.

Голосували за кандидатуру Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера Теряхіної Наталії Олександрівни) шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 467 852 голосів; «проти» - 0 голосів; «утримався» - 0 голосів.

Голосували за кандидатуру Стрижак Наталії Іванівни (представника акціонера Теряхіної Наталії Олександрівни) шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 467 852 голосів; «проти» - 0 голосів; «утримався» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Голосування з сьомого питання порядку денного (частина 2) проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 20.12.2022 року додається.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1) Солнцева Миколу Миколайовича (представника акціонера);

2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);

3) Стрижак Наталію Іванівну (представника акціонера).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Директор Товариства



Шевченко Олександр Анатолійович

Анкуца Василь Васильович

Богаєвський Роман Сергійович

Прохинувано, пронумеровано, та скріплено
підписами та печаткою 5 (п'ять) аркушів


О.А.Шевченко


В.В.Анкуза


Р.С. Богавський



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7 (частина 1);

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання порядку денного №7 (частина 2).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 30.11.2022 року (протокол б/н від 30.11.2022 року). Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua> 8 листопада 2022 року.

Голосування щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7 (частина 1);

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання порядку денного №7 (частина 2).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 30.11.2022 року (протокол б/н від 30.11.2022 року). Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua> 8 листопада 2022 року.

Голосування щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 25 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2021 році, у розмірі 25 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7 (частина 1);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання порядку денного №7 (частина 2).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 30.11.2022 року (протокол б/н від 30.11.2022 року). Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua> 8 листопада 2022 року.

Голосування щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”, Товариство),
що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (протокол від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7 (частина 1);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання порядку денного №7 (частина 2).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 30.11.2022 року (протокол б/н від 30.11.2022 року). Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua> 8 листопада 2022 року.

Голосування щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 годині 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (ідентифікаційний код 24388693) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (ідентифікаційний код 24388693), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини:

Договір короткострокової позики № 2_АЛУ-ЗінАгр від 30 липня 2021 року, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Логістика Україна» (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «Агро Логістика Україна» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 29.07.2022 року.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі значні правочини:

Договір короткострокової позики № 2_АЛУ-ЗінАгр від 30 липня 2021 року, укладений Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Логістика Україна» (ідентифікаційний код 34233603), за яким ТОВ «Агро Логістика Україна» зобов'язується надати Товариству короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 50 000,00 грн, а Товариство зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 29.07.2022 року.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”, Товариство),
що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (протокол від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7 (частина 1);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання порядку денного №7 (частина 2).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 30.11.2022 року (протокол б/н від 30.11.2022 року). Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua> 8 листопада 2022 року.

Голосування щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (ідентифікаційний код 24388693) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (ідентифікаційний код 24388693), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або

набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 95,52172 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 13 грудня 2023 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7 (частина 1);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання порядку денного №7 (частина 2).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 30.11.2022 року (протокол б/н від 30.11.2022 року). Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua> 8 листопада 2022 року.

Голосування щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 години 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- 1) Солнцева Миколи Миколайовича (представника акціонера);
- 2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);
- 3) Стрижак Наталії Іванівни (представника акціонера).

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- 1) Солнцева Миколи Миколайовича (представника акціонера);
- 2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);
- 3) Стрижак Наталії Іванівни (представника акціонера).

**Голова лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**

Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**

Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”, Товариство),
що проведено дистанційно 14 грудня 2022 року

20 грудня 2022 року

місто Полтава

Інформація про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (надалі також Загальні збори):

- дата Загальних зборів: 14 грудня 2022 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та

дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (протокол від 18.10.2022 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 18.10.2022 року (протокол від 18.10.2022 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгеніївни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 14.12.2022 р.) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7 (частина 1);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) з питання порядку денного №7 (частина 2).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 30.11.2022 року (протокол б/н від 30.11.2022 року). Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 02 грудня 2022 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua> 8 листопада 2022 року.

Голосування щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 09 годині 00 хвилин 02 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 14 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (ідентифікаційний код 24388693) від 14.12.2022 року, який Товариство отримало 19.12.2022 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (ідентифікаційний код 24388693), що проведено дистанційно 14.12.2022 року, від 20.12.2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування: «Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з сьомого питання (частина 1), запропонований Наглядовою радою Товариства:

(а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за» - 467 852 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Проект рішення з сьомого питання (частина 2), запропонований Наглядовою радою Товариства:

Голосували за кандидатуру Солнцева Миколи Миколайовича (представника акціонера Теряхіної Наталії Олександрівни) шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 467 852 голосів; «проти» - 0 голосів; «утримався» - 0 голосів.

Голосували за кандидатуру Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера Теряхіної Наталії Олександрівни) шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 467 852 голосів; «проти» - 0 голосів; «утримався» - 0 голосів.

Голосували за кандидатуру Стрижак Наталії Іванівни (представника акціонера Теряхіної Наталії Олександрівни) шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 467 852 голосів; «проти» - 0 голосів; «утримався» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1) Солнцева Миколу Миколайовича (представника акціонера);

2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);

3) Стрижак Наталію Іванівну (представника акціонера).

**Голова лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**



Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”**



Набок Наталія Євгеніївна

Асланова Юлія Іванівна