



ПРОТОКОЛ №1

**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(далі – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство)**

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори):	28 квітня 2023 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	9 травня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування:	17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 квітня 2023 року
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	467 852 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	16 осіб

Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол б/н від 17.03.2023).

Згідно з протоколом №1 реєстраційної комісії щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ідентифікаційний код 05581898), що проведено 28 квітня 2023 року, від 04.05.2023, для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери, які володіють в сукупності 467 852 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 100 відсотків 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 17.03.2023 (протокол б/н від 17.03.2023) 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 Євгенівни, Асланової Олії Іванівни;

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

- Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгенівни, Асланової Олії Іванівни;

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

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою реєстраційної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
6. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
7. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Найменування показника	періоди	
	звітний (2022р.)	попередній (2021р.)
Усього активів	141	143
Основні засоби	0	0
Запаси	45	45
Сумарна дебіторська заборгованість	2	2
Гроші та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5125)	(5029)
Власний капітал	(3930)	(3834)
Статутний капітал	122	122
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2	2
Поточні зобов'язання і забезпечення	4069	3975
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(96)	25
Середньорічна кількість акцій (шт.)	489786	489786
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,196)	0,05

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного №№1-7.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 11.04.2023 (протокол б/н від 11.04.2023). Форма бюлетеня для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 18 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація передбачена пунктом 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

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

3 першого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8. Усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвалися для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8.3 усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

3 другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 96 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 96 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

3 третього питання порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

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 2 квітня 2024 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 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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 2 квітня 2024 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: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

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 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

3 сьомого питання порядку денного: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова (Головуючий) Загальних зборів

Шевченко Олександр Анатолійович

Секретар Загальних зборів

Анкуца Василь Васильович

Факти, зазначені у цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто



HCE
639274



Полтава, Україна.

Дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Карнарук Н.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Шевченка Олександра Анатолійовича, Анкуци Василя Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Шевченка Олександра Анатолійовича, Анкуци Василя Васильовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 223, 224.



Приватний нотаріус

*ВСЬОГО ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО І
СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ 3
(ТРИ) АРКУШІ*



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 17.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 17.03.2023 (протокол б/н від 17.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 11.04.2023 (протокол б/н від 11.04.2023).

Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (24388693) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались для участі в цих річних Загальних зборах.

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

5. Датою початку голосування є 17 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 28 квітня 2023 року.

7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства Головуючий (Голова) та Секретар Загальних зборів.

8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

**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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 17.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 17.03.2023 (протокол б/н від 17.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгенівни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 11.04.2023 (протокол б/н від 11.04.2023).

Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (24388693) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 96 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 96 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

**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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”, Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (протокол від 17.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 17.03.2023 (протокол б/н від 17.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 11.04.2023 (протокол б/н від 11.04.2023).

Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (24388693) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (ідентифікаційний код 24388693), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 17.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 17.03.2023 (протокол б/н від 17.03.2023) 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 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 11.04.2023 (протокол б/н від 11.04.2023).

Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (24388693) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 17.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 17.03.2023 (протокол б/н від 17.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгенівни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 11.04.2023 (протокол б/н від 11.04.2023).

Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 години 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (24388693) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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 27 квітня 2024 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 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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 27 квітня 2024 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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС", Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (протокол від 17.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 17.03.2023 (протокол б/н від 17.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгенівни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 11.04.2023 (протокол б/н від 11.04.2023).

Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (24388693) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС" (ідентифікаційний код 24388693), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності..

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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС”, Товариство),
що проведено 28 квітня 2023 року

9 травня 2023 року

місто Полтава

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

- дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 9 травня 2023 року;
- Загальні збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, з усіма змінами (далі – Порядок).

Рішення про проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (протокол від 17.03.2023).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 17.03.2023 (протокол б/н від 17.03.2023) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Дзюбаненко Тетяни Василівни, Набок Наталії Євгенівни, Асланової Юлії Іванівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (протокол №1 від 28.04.2023) було обрано головою лічильної комісії Дзюбаненко Тетяну Василівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради 11.04.2023 (протокол б/н від 11.04.2023).

Форми бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного розміщені у вільному для акціонерів доступі 17 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://24388693.infosite.com.ua>

Інформація зазначена в пункті 38 Порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://24388693.infosite.com.ua>.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (24388693) від 28.04.2023, який Товариство отримало 03.05.2023 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРАТ “ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС” (ідентифікаційний код 24388693), що проведено 28.04.2023, від 04.05.2023.

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

Питання, винесене на голосування: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Шевченка Олександра Анатолійовича та Секретаря Загальних зборів Анкуцу Василя Васильовича підписати положення про наглядову раду Товариства.

**Голова лічильної комісії
ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"**



Дзюбаненко Тетяна Василівна

**Члени лічильної комісії
ПРАТ "ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС"**



Набок Наталія Євгеніївна



Асланова Юлія Іванівна