

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №1
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська,10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори:1, із них -1 , що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб - голова Голова – Алферов А.А., члени – Бордюг Л.В., Осадча Н.І. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ» - немає.

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб - голова Голова – Алферов А.А., члени – Бордюг Л.В., Осадча Н.І. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Алферов А.А.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Бордюг Л.В.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Осадча Н.І.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №2
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 30.04.2021р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ» - немає.

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 30.04.2021р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Голова лічильної комісії _____ Алферов А.А.

Член лічильної комісії _____ Бордюг Л.В.

Член лічильної комісії _____ Осадча Н.І.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №3
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська,10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори:1, із них -1 , що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем зборів Мороз Любов Михайлівну. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин; результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ» - немає.

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: Обрати секретарем зборів Мороз Любов Михайлівну. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин; результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

Голова лічильної комісії _____ Алферов А.А.

Член лічильної комісії _____ Бордюг Л.В.

Член лічильної комісії _____ Осадча Н.І.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №4
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

4.Звіт Наглядової Ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2020 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ» - немає.

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2020 рік.

Голова лічильної комісії _____ **Алферов А.А.**

Член лічильної комісії _____ **Бордюг Л.В.**

Член лічильної комісії _____ **Осадча Н.І.**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №5
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

5. Звіт Виконавчого органу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2020 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2020 рік.

Голова лічильної комісії _____ **Алферов А.А.**

Член лічильної комісії _____ **Бордюг Л.В.**

Член лічильної комісії _____ **Осадча Н.І.**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №6
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» за 2020 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» за 2020 рік.

Голова лічильної комісії _____ **Алферов А.А.**

Член лічильної комісії _____ **Бордюг Л.В.**

Член лічильної комісії _____ **Осадча Н.І.**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №7
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська,10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори:1, із них -1 , що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатах 2020 року.

Проект рішення: Затвердити прибуток за 2020 р. в розмірі 318 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: залишити 100 % прибутку для потреб діяльності, функціонування та розвитку підприємства, придбання основних засобів. Дивідендів за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

« ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ» - немає.

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: Затвердити прибуток за 2020 р. в розмірі 318 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: залишити 100 % прибутку для потреб діяльності, функціонування та розвитку підприємства, придбання основних засобів. Дивідендів за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії _____ Алферов А.А.

Член лічильної комісії _____ Бордюг Л.В.

Член лічильної комісії _____ Осадча Н.І.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №8
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОМАШСЕРВІС» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог діючого законодавства про акціонерні товариства, внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Директора ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» Мороз Любов Михайлівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОМАШСЕРВІС» у новій редакції.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог діючого законодавства про акціонерні товариства, внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Директора ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» Мороз Любов Михайлівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОМАШСЕРВІС» у новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ **Алферов А.А.**

Член лічильної комісії _____

Бордюг Л.В.

Член лічильної комісії _____

Осадча Н.І.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧильНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №9
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування: Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2021р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2022р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів на суму більшу ніж 171750 гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

« УТРИМАЛИСЬ» - немає.

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення:

затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2021р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2022р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів на суму більшу ніж 171750 гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова лічильної комісії _____ Алферов А.А.

Член лічильної комісії _____ Бордюг Л.В.

Член лічильної комісії _____ Осадча Н.І.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №10
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Мороз Василь Васильович
- Ліманська Ірина Пилипівна
- Гора Сергій Степанович

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Мороз Василь Васильович
- Ліманська Ірина Пилипівна
- Гора Сергій Степанович

Голова лічильної комісії _____ Алферов А.А.

Член лічильної комісії _____ Бордюг Л.В.

Член лічильної комісії _____ Осадча Н.І.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №11
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

11. Обрання членів Наглядової Ради.

Результати кумулятивного голосування :

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів за кожного кандидата
1.	Мороз Василь Васильович- акціонер	58863
2.	Гора Сергій Степанович - представник акціонера Мороза Василя Васильовича	58863
3.	Ліманська Ірина Пилипівна - представник акціонера Мороза Василя Васильовича	58863

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Мороза Василя Васильовича- акціонер
2. Гору Сергія Степановича - представник акціонера Мороза Василя Васильовича
3. Ліманську Ірину Пилипівну - представник акціонера Мороза Василя Васильовича

Голова лічильної комісії _____ **Алферов А.А.**

Член лічильної комісії _____ **Бордюг Л.В.**

Член лічильної комісії _____ **Осадча Н.І.**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанню №12
порядку денного
чергових(річних) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАГРОМАШСЕРВІС»
Дата проведення «30» квітня 2021 року.
Дата складання «30» квітня 2021 року.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Зареєстровано акціонерів та їх представників, що прибули на збори: 1, із них - 1, що володіє 19621 акціями товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенями.

Питання, яке виноситься на голосування:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити Директора на підписання вказаних договорів від імені Товариства.

Результати голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та приймають участь у голосуванні.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - немає.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити Директора на підписання вказаних договорів від імені Товариства.

Голова лічильної комісії _____ **Алферов А.А.**

Член лічильної комісії _____ **Бордюг Л.В.**

Член лічильної комісії _____ Осадча Н.І.