ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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 ».

Проєкт 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 25 квітня 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 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 №236 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:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 25 квітня 2025 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 18 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).

6. Датою закінчення голосування акціонерів є 30 квітня 2025 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 №236 від 06 березня 2023 року, з усіма змінами.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 42 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік.

2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, у розмірі 42 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» **Семіда Наталія Миколаївна**

Члени лічильної комісії: **Грунтенко Юлія Володимирівна**

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2024 році.

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.

Вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2024 році.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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 розгляду такого звіту».

Проєкт 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.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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».

Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 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 95,52 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 30 квітня 2026 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» Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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

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

Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квітня 2026 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 95,52 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 30 квітня 2026 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» Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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

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

Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

1) Солнцева Миколу Миколайовича (представника акціонера);
2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);
3) Стрижак Наталію Іванівну (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;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів 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» Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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

Питання, винесене на голосування: «Обрання членів наглядової ради Товариства».

Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

1) Солнцева Миколу Миколайовича (представника акціонера);
2) Язикова Євгена Олександровича (представника акціонера);
3) Стрижак Наталію Іванівну (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;

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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» Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС»
(ідентифікаційний код 24388693)
(надалі також – ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС», Товариство)

місто Київ **8 травня 2025 року**

Інформація про дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2025 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 8 травня 2025 року.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі:

- голови лічильної комісії Семіди Наталії Миколаївни;
- членів лічильної комісії: Прусакової Ольги Михайлівни, Грунтенко Юлії Володимирівни.

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

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

Проєкт рішення запропонований наглядовою радою Товариства:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).
2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Грунтенко Юлію Володимирівну 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;

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).
2. Встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Обрати Головуючого (Голову) Загальних зборів Грунтенко Юлію Володимирівну уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії
ПРАТ «ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС» Семіда Наталія Миколаївна

Члени лічильної комісії: Грунтенко Юлія Володимирівна

Прусакова Ольга Михайлівна