



ПРОТОКОЛ №22-05/25-1

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ"
(ідентифікаційний код 20581795, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 22.05.2025 р.

Дата оформлення протоколу: 22.05.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.05.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 22.05.2025 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 3 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 76 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстрований 1 акціонер із кількістю 70 голосів що становить 92,10% від загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: через автоматизовану електронну систему взяли участь 0 акціонерів яким належить 0 голосів.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстрований 1 акціонер із кількістю 70 голосів що становить 92,10% від загальної кількості акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Свайбодас Аудрюс, Секретар зборів – Соломахіна Тетяна Миколаївна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 1 особи – Голова Лічильної комісії – Соломахіна Тетяна Миколаївна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Свайбодас Аудрюс (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459820393);

Порядок голосування: по питанням– бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення повноважень Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ", та припинення її повноважень як представника - підписанта.
4. Про обрання Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ".
5. Про коригування персональних даних акціонера Свайбодаса Аудрюса, внесення змін та відомостей про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПИТАННЯ №1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі однієї особи:

– Соломахіна Тетяна Миколаївна – Голова Лічильної комісії.

Голосували по питанню "1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів".

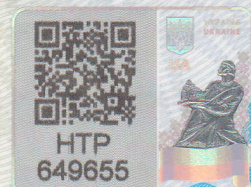
Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 70 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

Голова зборів Свайбодас А. _____

Секретар зборів Соломахіна Т.М. _____



"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі однієї особи:

– Соломахіна Тетяна Миколаївна – Голова Лічильної комісії.

ПИТАННЯ №2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою та Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів:

– Свайбодас Аудрюс – Голова позачергових загальних зборів акціонерів;

– Соломахіна Тетяна Миколаївна – Секретар позачергових загальних зборів акціонерів.

Голосували по питанню "2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів".

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 70 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою та Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів:

– Свайбодас Аудрюс – Голова позачергових загальних зборів акціонерів;

– Соломахіна Тетяна Миколаївна – Секретар позачергових загальних зборів акціонерів.

ПИТАННЯ №3. Про припинення повноважень Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ", та припинення її повноважень як представника - підписанта.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Припинити з 22 травня 2025 р. повноваження Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ" Музиченко Зої Олексіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744020841), та припинити її повноваження як представника - підписанта.

Голосували по питанню "3. Про припинення повноважень Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ", та припинення її повноважень як представника - підписанта".

Форма голосування бюлетенем №3 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 70 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

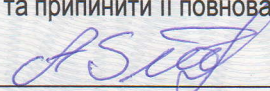
"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Припинити з 22 травня 2025 р. повноваження Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ" Музиченко Зої Олексіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744020841), та припинити її повноваження як представника - підписанта.

Голова зборів Свайбодас А. 

Секретар зборів Соломахіна Т.М. 

**ПИТАННЯ №4. Про обрання Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ".****ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

4.1. Обрати з 23 травня 2025 р. на посаду Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ" Свайбодаса Аудрюса (Громадянин Литви; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459820393; паспорт №24523948, виданий 27.09.2017 р., орган видачі – Вільнюс (19)).

Голосували по питанню "4. Про обрання Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ".

Форма голосування бюлетенем №4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 70 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Обрати з 23 травня 2025 р. на посаду Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ" Свайбодаса Аудрюса (Громадянин Литви; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459820393; паспорт №24523948, виданий 27.09.2017 р., орган видачі – Вільнюс (19)).

ПИТАННЯ №5. Про коригування персональних даних акціонера Свайбодаса Аудрюса, внесення змін та відомостей про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру.**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

5.1. У зв'язку з технічною помилкою попереднього державного реєстратора, внести достовірну інформацію про ім'я акціонера, вказавши ім'я Аудрюс, а також внести відомості про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру.

Голосували по питанню "5. Про коригування персональних даних акціонера Свайбодаса Аудрюса, внесення змін та відомостей про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру".

Форма голосування бюлетенем №5 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 70 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. У зв'язку з технічною помилкою попереднього державного реєстратора, внести достовірну інформацію про ім'я акціонера, вказавши ім'я Аудрюс, а також внести відомості про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів АТЗТ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ"

/ Свайбодас Аудрюс /

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів АТЗТ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ"

/ Соломахіна Тетяна Миколаївна /

Місто



НТР
649656



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Бориспіль, Бориспільський район, Київська область, Україна
Двадцять третього травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Гапоненко Т.В., приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Свайбодас Аудрюс, Соломахіної Тетяни Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Свайбодас Аудрюс, Соломахіної Тетяни Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 231, 232

Приватний нотаріус

