**КОПІЯ**

**ПРОТОКОЛ №1**

**про підсумки голосування на дистанційних**

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

**16 квітня 2024 року**

 **Ідентифікаційний код 00902180**, **(надалі – ПРАТ «ВОРОНОВИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство).**

**19 квітня 2024 року смт. Вороновиця**

 **Голова Лічильної комісії** – Андрійчук Олександр Володимирович, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства **(Протокол № 1 від «11» березня 2024 року**, склав даний Протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів  **- 16 квітня 2024 року.**

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію - **19 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - **16 квітня 2024 року.**

Акціонери, які подали Бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів - 3 (Три), яким належить **1 622 309**  (Один мільйон шістсот двадцять дві тисячі триста дев’ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100** відсотків від голосуючих акцій та **91,33 відсотків** від загальної кількості **1 776 272** зареєстрованих акцій.

**Питання Порядку денного, винесене на голосування:**

**Питання №1.** Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

***Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з питання акцій. Голосування проводилось з використанням Бюлетеня для голосування.***

**Проект рішення:** Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

 **«За»** - **1 622 309**  голосів, що становить 100 відсотків голосів від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

**«Проти» - 0** голосів, що складає **0** відсотків голосів від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання;

**«Утрималися» - 0** голосів, що складає **0** відсотків голосів від зареєстрованих на Загальних зборах та які мають право голосу із зазначеного питання.

**Прийняте рішення:**

**1.** Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 роки.

Протокол сформовано 19 квітня 2024 року на підставі зведених даних (Переліку акціонерів, які подали Бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих Центральним депозитарієм

 **19 квітня 2024 року.**

 **Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрійчук**  **Олександр Володимирович**

Підпис **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої(их) особи (осіб) заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

  **Ліквідатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербатюк Володимир Миколайович**

 ЕЦП Підпис