

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб. №25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб. №25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Кулакову Ольгу Миколаївну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

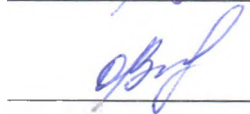
Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Кулакову Ольгу Миколаївну.

Голова тимчасової лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №2 порядку денного: Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головуючого зборів Гавриленка Андрія Петровича, Секретарем зборів Шаповалову Ірину Сергіївну

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення: Обрати Обрати Головуючого зборів Гавриленка Андрія Петровича, Секретарем зборів Шаповалову Ірину Сергіївну

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

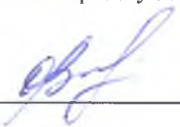
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та звіту Виконавчого органу за 2025 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб. №25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб. №25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

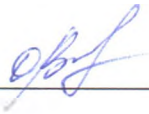
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №8 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

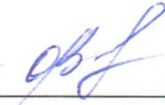
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 123316 тис. грн., розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (20%) – 24 663 тис. грн.; резервний фонд (5%) – 6 166 тис. грн.; фонд соцікульту (5%) – 6 166 тис. грн.; фонд дивідендів (70%) – 86 321 тис. грн.

2) Затвердити розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі –86 321 512,69 гривень.

3) Додатково направити на виплату дивідендів частину нерозподіленого прибутку у розмірі 263 678 487,31 гривень.

4) Затвердити загальний розмір дивідендів – 350 000 000.00 гривень.

5) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

6) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок і строк їх виплати.

7) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення:

1) Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 123316 тис. грн., розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (20%) – 24 663 тис. грн.; резервний фонд (5%) – 6 166 тис. грн.; фонд соцікульту (5%) – 6 166 тис. грн.; фонд дивідендів (70%) – 86 321 тис. грн.

2) Затвердити розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі –86 321 512,69 гривень.

3) Додатково направити на виплату дивідендів частину нерозподіленого прибутку у розмірі 263 678 487,31 гривень.

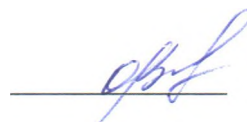
4) Затвердити загальний розмір дивідендів – 350 000 000.00 гривень.

5) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

6) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок і строк їх виплати.

7) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб.№25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №10 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Директора Товариства Гавриленка Андрія Петровича вчиняти значні правочини граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно: придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладення та/або пролонгація кредитних договорів та/або внесення змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення:

Схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Директора Товариства Гавриленка Андрія Петровича вчиняти значні правочини граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно: придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладення та/або пролонгація кредитних договорів та/або внесення змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(ідентифікаційний код 03744178)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб. №25 Конференц зал.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 березня 2026 року.

Місце складання цього протоколу: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, каб. №25 Конференц зал.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Питання №11 порядку денного: Затвердження всіх правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю, що були укладені Товариством у 2025 році.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити всі правочини, в тому числі значні та із заінтересованістю, що були укладені Товариством у 2025 році.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	32 951 928	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	32 951 928	100

Рішення:

Затвердити всі правочини, в тому числі значні та із заінтересованістю, що були укладені Товариством у 2025 році.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КУЛАКОВА /