



ПРОТОКОЛ № 02/2024

річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 22800936, далі – Товариство)

місто Київ

30.04.2024 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	30.04.2024
Місце проведення загальних зборів:	місто Київ, вулиця Ярославська, 58, офіс А153
Час проведення загальних зборів:	з 11:30 до 12:30
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 30.04.2024 року, становить 3 (три) особи, яким належить 81 375 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Добробут", якому належить 68 965 (шістдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 84,75% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Сегала Євгенія Андрійовича, який діє на підставі довіреності від 30.04.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ", якому належить 4 476 (чотири тисячі чотиреста сімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 5,5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Мірошниченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності від 29.04.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", якому належить 7 934 (сім тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,75% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Захарової Поліни Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 29.04.2024.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування з першого питання порядку денного здійснювалися особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 30.04.2024.

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 81 375 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
7. Про затвердження прибутку Товариства за 2023 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення річних загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ткаченко Тетяни Миколаївни та члена лічильної комісії Макаревич Ліни Василівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення річних загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ткаченко Тетяни Миколаївни та члена лічильної комісії Макаревич Ліни Василівни.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою річних загальних зборів Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем річних загальних зборів – Макаревич Ліни Василівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою річних загальних зборів Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем річних загальних зборів – Макаревич Ліни Василівни.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 232,4 тис.грн.
2. Визначити наступний порядок розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік:
Чистий прибуток Товариства залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами діяльності за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 232,4 тис.грн.
2. Визначити наступний порядок розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік:
Чистий прибуток Товариства залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами діяльності за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проект рішення:

1. Надати ПрАТ «УАСК» попередню згоду на вчинення у ході здійснення власної фінансово-господарської діяльності значних правочинів, зокрема (але не виключно) укладання та виконання договорів страхування, перестраховання, депозиту, купівлі ОВДП тощо, які вчинятимуться протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення та у межах граничної сукупної вартості визначеної у п. 2 цього Рішення.

2. Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) протягом року становить – 5 759 108,0 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 81 751 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 7045%.

3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов'язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також, здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.

4. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Надати ПрАТ «УАСК» попередню згоду на вчинення у ході здійснення власної фінансово-господарської діяльності значних правочинів, зокрема (але не виключно) укладання та виконання договорів страхування, перестраховання, депозиту, купівлі ОВДП тощо, які вчинятимуться протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення та у межах граничної сукупної вартості визначеної у п. 2 цього Рішення.



2. Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) протягом року становить – 5 759 108,0 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 81 751 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 7045%.


3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов'язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також, здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.

4. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Всі питання порядку денного розглянути, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.


ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма "Добробут", в особі Сегала Євгенія Андрійовича,
який діє на підставі довіреності від 30.04.2024;




(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",
в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі
довіреності від 29.04.2024



(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова
компанія "Полтавазернопродукт", в особі Захарової Поліни Дмитрівни,
яка діє на підставі довіреності від 29.04.2024



(підпис)

Голова загальних зборів



Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів



Ліна МАКАРЕВИЧ

Голова правління





Олеся ІЩУК

Місто



Київ, Україна, тридцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Сегала Євгенія Андрійовича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Добробут", **Мірошніченка Сергія Володимировича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ", **Захарової Поліни Дмитрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Макаревич Ліни Василівни**, **Іщук Олесі Петрівни**, які зроблено у моєї присутності.

Особу **Сегала Євгенія Андрійовича**, **Мірошніченка Сергія Володимировича**, **Захарової Поліни Дмитрівни**, **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Макаревич Ліни Василівни**, **Іщук Олесі Петрівни**, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

262, 263, 264, 265, 266, 267

Приватний нотаріус



А.А.Білоус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прономеровано
скріплено печаткою
архівів
Приватний нотаріус

