



ПРОТОКОЛ № 01/2024

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

місто Київ

08.02.2024 року

Позачергові 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:	08.02.2024
Місце проведення загальних зборів:	місто Київ, вулиця Ярославська, 58, офіс А153
Час проведення загальних зборів:	з 12:30 до 13:30
Спосіб проведення загальних зборів:	очні позачергові загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних позачергових загальних зборів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 08.02.2024 року, становить 3 (три) особи, яким належить 70 000 (сімдесят тисяч) 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 59 325 (п'ятдесят дев'ять тисяч триста двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 84,75% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Захарової Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 07.02.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ", якому належить 3 850 (три тисячі вісімсот п'ятдесят) 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 06.02.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", якому належить 6 825 (шість тисяч вісімсот двадцять п'ять) штук 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 06.02.2024.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались 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 08.02.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ



Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 70 000 (сімдесят тисяч) 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 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 голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу.

Рішення з питань 1, 2, порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Камашева Євгена Олександровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Камашева Євгена Олександровича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову позачергових загальних зборів Лиманську Лілію Валеріївну та секретаря позачергових загальних зборів Камашева Євгена Олександровича підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ



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

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову позачергових загальних зборів Лиманську Лілію Валеріївну та секретаря позачергових загальних зборів Камашева Євгена Олександровича підписати Статут в новій редакції.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма "Добробут", в особі Захарової Дарини Дмитрівни,
яка діє на підставі довіреності від 07.02.2024;

(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",
в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі
довіреності від 06.02.2024

(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-
промислова компанія "Полтавазернопродукт", в особі Захарової
Поліни Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 06.02.2024

(підпис)

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ

Голова правління

Олеся ІЩУК



Місто Київ, Україна, восьмого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Захарової Дарини Дмитрівни**, яка 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**, **Камашева Євгена Олександровича**, **Іщук Олесі Петрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Захарової Дарини Дмитрівни**, **Мірошніченка Сергія Володимировича**, **Захарової Поліни Дмитрівни**, **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Камашева Євгена Олександровича**, **Іщук Олесі Петрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 69,70, 71, 72, 73, 74

Приватний нотаріус



А.А.Білоус





Всього
 * прошито
 (або прошнуровано),
 пронумеровано
 і скріплено печаткою
 аркушів
 Приватний нотаріус

Handwritten signature in blue ink