

ПРОТОКОЛ № 03/2024
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 22800936, далі – Товариство)

місто Київ

16.05.2024 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:	16.05.2024
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 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 16.05.2024 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 15.05.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ", якому належить 4 476 (чотири тисячі чотириста сімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 5,5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності від 13.05.2024;

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 Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 15.05.2024.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ

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 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика за результатами надання інших аудиторських послуг, крім обов'язкового аудиту фінансової звітності та огляду проміжної фінансової інформації, щодо переліку елементів та статей фінансової звітності, які стосуються активів страховика, визначених у пункті 7 розділу I Положення про вимоги до додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 15.02.2024 року № 20, відповідно до вимог цього Положення, Закону про аудит та Міжнародного стандарту аудиту №805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів рахунків або статей фінансового звіту».

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. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 81375 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 на строк до завершення позачергових Загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ткаченко Тетяни Миколаївни та члена лічильної комісії Макаревич Ліни Василівни.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ

Проект рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Макаревич Ліну Василівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81375 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 – Макаревич Ліну Василівну.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика за результатами надання інших аудиторських послуг, крім обов'язкового аудиту фінансової звітності та огляду проміжної фінансової інформації, щодо переліку елементів та статей фінансової звітності, які стосуються активів страховика, визначених у пункті 7 розділу I Положення про вимоги до додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 15.02.2024 року № 20, відповідно до вимог цього Положення, Закону про аудит та Міжнародного стандарту аудиту №805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту».

Проект рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 3681) для надання послуг з надання додаткового звіту, щодо переліку елементів та статей фінансової звітності, які стосуються активів страховика, визначених у пункті 7 розділу I цього Положення про вимоги до додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 15.02.2024 року № 20, відповідно до вимог цього Положення, Закону про аудит та Міжнародного стандарту аудиту №805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81375 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.

Голова загальних зборів



Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ




Прийняте рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «КРОУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33833362, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 3681) для надання послуг з надання додаткового звіту, щодо переліку елементів та статей фінансової звітності, які стосуються активів страховика, визначених у пункті 7 розділу I цього Положення про вимоги до додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 15.02.2024 року № 20, відповідно до вимог цього Положення, Закону про аудит та Міжнародного стандарту аудиту №805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту».


ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма "Добробут", в особі Сегала Євгенія Андрійовича,
який діє на підставі довіреності від 15.05.2024;



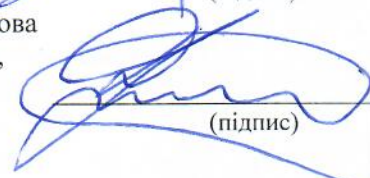
(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",
в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі
довіреності від 13.05.2024



(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова
компанія "Полтавазернопродукт", в особі Захарової Дарини Дмитрівни,
яка діє на підставі довіреності від 15.05.2024



(підпис)

Голова загальних зборів



Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів



Ліна МАКАРЕВИЧ

Голова правління



Олеся ІЩУК