



ПРОТОКОЛ № 04/2024
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 22800936, далі – Товариство)

місто Київ

19.07.2024 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:	19.07.2024
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 19.07.2024 року, становить 3 (три) особи, яким належить 81 375 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, 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 18.07.2024;

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 Мірошниченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності від 19.07.2024;

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 Пиріг Євгенії Олександрівни, яка діє на підставі довіреності від 19.07.2024.

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

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ



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. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
4. Обрання членів Наглядової ради.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснювали Ткаченко Тетяна Миколаївна та Макаревич Ліна Василівна.

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

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення позачергових 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 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 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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:**

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: Припинення повноважень членів Наглядової ради.**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Лиманської Лілії Валеріївни, Камашева Євгена Олександровича, Чмелюка Василя Васильовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради: Лиманської Лілії Валеріївни, Камашева Євгена Олександровича, Чмелюка Василя Васильовича.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.**Проект рішення:**

Обрати строком на 3 (три) роки членів Наглядової ради в наступному складі:

- Лиманська Лілія Валеріївна, представник акціонера ТОВ «Астарта-Київ»;
- Гриценко Володимир Володимирович, представник акціонера ТОВ Агрофірма «Добробут»;
- Чук Вячеслав Володимирович, представник ТОВ «ППК«Полтавазернопродукт».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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 строком на 3 (три) роки членів Наглядової ради в наступному складі:

- Лиманська Лілія Валеріївна, представник акціонера ТОВ «Астарта-Київ»;
- Гриценко Володимир Володимирович, представник акціонера ТОВ Агрофірма «Добробут»;
- Чук Вячеслав Володимирович, представник ТОВ «ППК«Полтавазернопродукт».

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ



Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради отримують фіксовану винагороду за виконання функцій членів Наглядової ради Товариства за повний календарний рік, за умови, що такий член Наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради, у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат (одна за кожний квартал роботи), встановлених законодавством на 1 січня календарного року, в якому здійснюється виплата винагороди. Обрати голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради отримують фіксовану винагороду за виконання функцій членів Наглядової ради Товариства за повний календарний рік, за умови, що такий член Наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради, у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат (одна за кожний квартал роботи), встановлених законодавством на 1 січня календарного року, в якому здійснюється виплата винагороди. Обрати голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.


ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма "Добробут", в особі Сегала Євгенія Андрійовича, який діє
на підставі довіреності від 18.07.2024



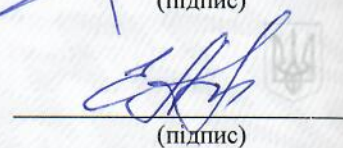
(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",
в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі
довіреності від 19.07.2024



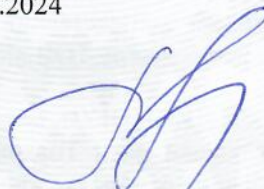
(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова
компанія "Полтавазернопродукт", в особі Пиріг Євгенії Олександрівни,
яка діє на підставі довіреності від 19.07.2024



(підпис)

Голова загальних зборів



Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів



Ліна МАКАРЕВИЧ

Місто



Київ, Україна, дев'ятнадцятого липня 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", **Пиріг Євгенії Олександрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Макаревич Ліни Василівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Сегала Євгенія Андрійовича**, **Мірошніченка Сергія Володимировича**, **Пиріг Євгенії Олександрівни**, **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Макаревич Ліни Василівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 532, 533, 534, 535, 536

Приватний нотаріус



А.А.Білоус



*Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою*



*аркушів
Приватний нотаріус*