



ПРОТОКОЛ № 01/2023
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 22800936, далі – Товариство)

місто Київ

28.04.2023 року

Різн.
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:	28.04.2023
Місце проведення загальних зборів:	місто Київ, вулиця Ярославська, 58, офіс А153
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 11:00
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 28.04.2023 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 "Добробуд", 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 № 10/23 від 24.04.2023;

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 Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності № 04/24/2023 від 24.04.2023;

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 Сегала Євгенія Андрійовича, який діє на підставі довіреності № 24/04 від 24.04.2023.

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 членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 рік.



7. Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік та визначення/направлення його частини на збільшення розміру статутного капіталу.

8. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).

9. Про підвищення номінальної вартості акцій.

10. Про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Рішення з питань 1-7, 9, 11 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8, 10 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 загальних зборів.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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 загальних зборів 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 загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Гладкого Віктора Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Кульбу Альону Віталіївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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 загальних зборів Гладкого Віктора Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Кульбу Альону Віталіївну.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення

за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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 2022 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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 2022 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 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.



6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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 2022 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік та визначення/направлення його частини на збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 13 372 876,04 грн. розподілити наступним чином:

- направити на збільшення розміру статутного капіталу частину прибутку у розмірі 13 372 800,00 грн.;
- решту прибутку за 2022 рік у розмірі 76,04 грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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:

Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 13 372 876,04 грн. розподілити наступним чином:

- направити на збільшення розміру статутного капіталу частину прибутку у розмірі 13 372 800,00 грн.;
- решту прибутку за 2022 рік у розмірі 76,04 грн. залишити нерозподіленим.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 14 154 700,00 грн. до 27 527 500,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2022 рік у розмірі 13 372 800,00 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 14 154 700,00 грн. до 27 527 500,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2022 рік у розмірі 13 372 800,00 грн.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій до 393,25 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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:

Підвищити номінальну вартість акцій до 393,25 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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 річних загальних зборів Гладкого Віктора Анатолійовича та секретаря річних загальних зборів Кульбу Альону Віталіївну підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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:

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 річних загальних зборів Гладкого Віктора Анатолійовича та секретаря річних загальних зборів Кульбу Альону Віталіївну підписати Статут в новій редакції.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».



Проект рішення:

Внести зміни до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про правління» пов'язані із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», та затвердити їх нову редакцію.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 70 000 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:

Внести зміни до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про правління» пов'язані із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», та затвердити їх нову редакцію.

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

ПІДПИСИ:

Голова загальних зборів
Гладкий Віктор Анатолійович

Секретар загальних зборів
Кульба Альона Віталіївна

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гладкого Віктора Анатолійовича, Кульби Альони Віталіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гладкого Віктора Анатолійовича, Кульби Альони Віталіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 147, 148

Приватний нотаріус

А.А.Білоус



Закреслено в реєстрі за № 147, 148
Виправлено в реєстрі за № 147, 148



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
і скріплено печаткою
30
Архив
Приватний нотаріус

Закреслено в реєстрі за № 147, 148
Виправлено в реєстрі за № 147, 148
28.04.23 рр