



ПРОТОКОЛ № 03/2023
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 22800936, далі – Товариство)

місто Київ

30.08.2023 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:	30.08.2023
Місце проведення загальних зборів:	місто Київ, вулиця Ярославська, 58, офіс А153
Час проведення загальних зборів:	з 14:30 до 15:30
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 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 "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 29.08.2023;

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 № 08/29/2023 від 30.08.2023;

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 Захарової Поліни Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 30.08.2023.

Ресстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення належної акціонерам загальних зборів кількості голосів (здійснення повноважень ресстраційної комісії) здійснювали Ткаченко Тетяна Миколаївна та Макаревич Ліна Василівна.

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.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Наталія РОДЦЕВИЧ

Альона КУЛЬБА



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
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 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. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Родцевич Наталію Миколаївну, 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 Родцевич Наталію Миколаївну, секретарем загальних зборів – Кульбу Альону Віталіївну.

Голова загальних зборів

Наталія РОДЦЕВИЧ

Секретар загальних зборів

Альона КУЛЬБА

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради.**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
Гладкий Віктор Анатолійович, Родцевич Наталія Миколаївна, Кульба Альона Віталіївна.

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:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради:
Гладкий Віктор Анатолійович, Родцевич Наталія Миколаївна, Кульба Альона Віталіївна.

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»;
- Чмелюк Василь Васильович, представник акціонера ТОВ Агрофірма «Добробут»;
- Камашев Євген Олександрович, представник ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт».

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:

Обрати строком на 3 (три) роки членів Наглядової ради в наступному складі:
- Лиманська Лілія Валеріївна, представник акціонера ТОВ «Астарта-Київ»;
- Чмелюк Василь Васильович, представник акціонера ТОВ Агрофірма «Добробут»;
- Камашев Євген Олександрович, представник ТОВ «ІПК «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.**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.

Голова загальних зборів

Наталія РОДЦЕВИЧ

Секретар загальних зборів

Альона КУЛЬБА



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:

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.

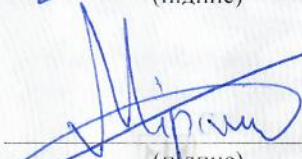
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма "Добробут", в особі Захарової Дарини Дмитрівни,
яка діє на підставі довіреності від 29.08.2023




(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",
в особі Мірошниченка Сергія Володимировича, який діє на підставі
довіреності № 08/29/2023 від 30.08.2023



(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова
компанія "Полтавазернопродукт", в особі Захарової Поліни Дмитрівни,
яка діє на підставі довіреності від 30.08.2023



(підпис)

Голова загальних зборів



Наталія РОДЦЕВИЧ

Секретар загальних зборів



Альона КУЛЬБА

Місто Київ, Україна тринадцятого серпня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Валігура Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Родцевич Наталії Миколаївни, Кульби Альони Віталіївни та Захарової Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ", Мірошниченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "АСТАРТА-КИЇВ" та Захарової Поліни Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ", які зроблено у моїй присутності.

Особу Родцевич Наталії Миколаївни, Кульби Альони Віталіївни, Захарової Дарини Дмитрівни, Мірошниченка Сергія Володимировича та Захарової Поліни Дмитрівни, які підписали документ, встановлено, їхню дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 740, 741, 742, 743, 744



Всього прои
(або проинуре
проинуров
і скріплено п
аркуші
Приватний н