



ПРОТОКОЛ № 04/2023
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНЬСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 22800936, далі – Товариство)

місто Київ

28.09.2023 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: 28.09.2023
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 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 28.09.2023 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 Спасун Ольга Петрівна, яка діє на підставі довіреності від 26.09.2023;
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 № 09/27/2023 від 27.09.2023;
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 Попов Павло Андрійович, який діє на підставі довіреності від 27.09.2023.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення належної акціонерам кількості голосів (здійснення повноважень реєстраційної 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

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ



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. Збільшення розміру статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
4. Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
5. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
6. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.
7. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

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

Рішення з питань 1, 2, 6, 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3, 5 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається більшістю в 95% голосів від загальної 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. 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" - 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 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.

Проект рішення:

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

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ

**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.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Збільшення розміру статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу на 4473218,75 грн. за рахунок розміщення 11375 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 393,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

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:

Збільшити розмір статутного капіталу на 4473218,75 грн. за рахунок розміщення 11375 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 393,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ



Прийняте рішення:

Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

Здійснити емісію акцій у кількості 11375 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 393,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій. Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

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:

Здійснити емісію акцій у кількості 11375 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 393,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій. Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

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.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ

**Прийняте рішення:**

Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Проект рішення:

Надати Голові правління Іщук Олесі Петрівні або іншій особі, яка буде призначена на посаду Голови правління після прийняття цього рішення, повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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:

Надати Голові правління Іщук Олесі Петрівні або іншій особі, яка буде призначена на посаду Голови правління після прийняття цього рішення, повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма "Добробут", в особі Спасун Ольги Петрівни,
яка діє на підставі довіреності від 26.09.2023

(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",
в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі
довіреності № 09/27/2023 від 27.09.2023

(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова
компанія "Полтавазернопродукт", в особі Попова Павла Андрійовича, який
діє на підставі довіреності від 27.09.2023

(підпис)

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Євген КАМАШЕВ

Голова правління

Олеся ІЩУК



місто Київ, Україна, двадцять восьмого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Спасун Ольги Петрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Добробут", Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Астарта-Київ», Попова Павла Андрійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт», Лиманської Лілії Валеріївни, Камашева Євгена Олександровича, Голови правління Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» Іщук Олесі Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Спасун Ольги Петрівни, Мірошніченка Сергія Володимировича, Попова Павла Андрійовича, Лиманської Лілії Валеріївни, Камашева Євгена Олександровича, представника, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

410, 411, 412, 413, 414, 415

Приватний нотаріус

А.А.Білоус



Handwritten signature in blue ink.