



ПРОТОКОЛУ № 05/2023

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 22800936, далі – Товариство)

місто Київ

15.12.2023 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:	15.12.2023
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 15.12.2023 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 14.12.2023;

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 Мірошниченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності від 13.12.2023;

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 15.12.2023.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення належної акціонерам загальних зборів 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.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансово звітності ПрАТ «УАСК» за 2023 рік.

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 позачергових 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.

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" - 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем загальних зборів – Камашева Євгена Олександровича.

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 позачергових загальних зборів Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем загальних зборів – Камашева Євгена Олександровича.

Голова загальних зборів

 Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

 Євген КАМАШЕВ



3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК» за 2023 рік.

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 обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК» за 2023 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:

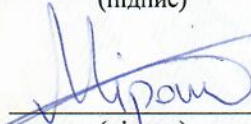
Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «КРОУ УКРАЇНА», (ідентифікаційний код 33833362, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 3681) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УАСК» за 2023 рік.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):


Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма "Добробут", в особі Захарової Дарини Дмитрівни,
яка діє на підставі довіреності від 14.12.2023


_____ (підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",
в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі
довіреності від 13.12.2023


_____ (підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова
компанія "Полтавазернопродукт", в особі Захарової Поліни
Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 15.12.2023


_____ (підпис)

Голова загальних зборів



Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів



Євген КАМАШЕВ

Місто



Київ, Україна, п'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **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", **Захарової Поліни Дмитрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Камашева Євгена Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Захарової Дарини Дмитрівни**, **Мірошниченка Сергія Володимировича**, **Захарової Поліни Дмитрівни**, **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Камашева Євгена Олександровича**, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



570, 571, 572, 573, 574

А.А.Білоус



Всього
прошито
(табо пронумеровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус