



ПРОТОКОЛ № 01/2025

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

місто Київ

22.04.2025 року

Річні 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:	22.04.2025
Місце проведення загальних зборів:	місто Київ, вулиця Ярославська, 58, офіс А153
Час проведення загальних зборів:	з 11:30 до 12:30
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 22.04.2025 року, становить 3 (три) особи, яким належить 81 375 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят п'ять) 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 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 18.04.2025;

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарт-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 Захарової Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 14.04.2025;

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 17.04.2025.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування з першого питання порядку денного здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.04.2025.

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 річних Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
3. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за його результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
7. Про затвердження прибутку Товариства за 2024 рік (6 156 тис. грн.).
8. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

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

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

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення річних 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 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 річних 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 річних загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою річних загальних зборів Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем річних загальних зборів – Макаревич Ліну Василівну.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 81 375 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 річних загальних зборів Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем річних загальних зборів – Макаревич Ліну Василівну.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Правління Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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 2024 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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 2024 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за його результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.



Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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 2024 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 6 156 тис.грн.
2. Визначити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2024 рік:
Чистий прибуток Товариства залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами діяльності за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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:

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 6 156 тис.грн.
Визначити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2024 рік:
2. Чистий прибуток Товариства залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами діяльності за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.



8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проект рішення:

1. Надати ПрАТ «УАСК» попередню згоду на вчинення у ході здійснення власної фінансово-господарської діяльності значних правочинів, які вчинятимуться протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення та у межах граничної сукупної вартості визначеної у п. 2 цього Рішення.

2. Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) протягом року становить – 100 000 000 грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 78 660 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 127,13%.

3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов'язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також, здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.

4. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 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:

1. Надати ПрАТ «УАСК» попередню згоду на вчинення у ході здійснення власної фінансово-господарської діяльності значних правочинів, які вчинятимуться протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення та у межах граничної сукупної вартості визначеної у п. 2 цього Рішення.

2. Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) протягом року становить – 100 000 000 грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 78 660 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 127,13%.

3. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов'язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також, здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.



4. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма "Добробут", в особі Сегала Євгенія Андрійовича,
який діє на підставі довіреності від 18.04.2025;


(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",
в особі Захарової Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від
14.04.2025;


(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова
компанія "Полтавазернопродукт", в особі Пиріг Євгенії Олександрівни,
яка діє на підставі довіреності від 17.04.2025.


(підпис)

Голова загальних зборів



Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів



Ліна МАКАРЕВИЧ

Голова правління





Олеся ІЩУК

місто Київ, Україна, двадцять другого квітня дві тисячі двадцять п'ятого 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", Захарової Дарини Дмитрівни, яка 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, Голови правління Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» Іщук Олесі Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

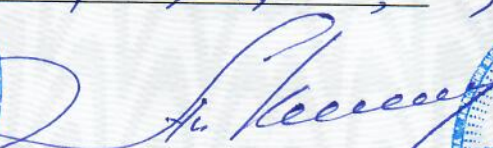
Особу Сегала Євгенія Андрійовича, Захарової Дарини Дмитрівни, Пиріг Євгенії Олександрівни, Лиманської Лілії Валеріївни, Макаревич Ліни Василівни, представника, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

209, 210, 211, 212, 213, 214

Приватний нотаріус







А.А.Білоус

Всього прошиито,
пронумеровано та
скріплено печаткою

аркушів
Приватний нотаріус