

ПРОТОКОЛ №1  
річних загальних зборів учасників  
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

м. Ромни

«12» червня 2019 року

О 10 годині 00 хвилин «12» червня 2019 року річні загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (надалі – Товариство), що проходили за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (зал засідань №1), відкрив директор Товариства – Кривуша Віктор Павлович, який проінформував присутніх на зборах учасників, що у відповідності до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та згідно з наказом директора Товариства від 10.05.2019 року №42-В «Про проведення річних загальних зборів учасників Товариства» прийнято рішення про проведення цих річних загальних зборів учасників Товариства, затверджено перелік питань, що включені до порядку денного, проекти рішень з питань, включених до порядку денного, затверджено текст повідомлення про проведення загальних зборів учасників та вирішено ряд інших питань, необхідних для організації та проведення цих річних загальних зборів учасників Товариства.

Крім того, вищезазначеним наказом директора Товариства призначено реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибудуть для участі в цих річних загальних зборах учасників Товариства у складі: голова комісії - Федина Тетяна Володимирівна і члени комісії - Сітак Оксана Григоріївна та Сорока Віктор Михайлович.

Голова реєстраційної комісії – Федина Т.В., оголосила присутнім на річних загальних зборах учасників Товариства, що реєстрація учасників, які прибули для участі у річних загальних зборах учасників Товариства 12.06.2019 року проводилась з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин у відповідності до даних, що містяться на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо розміру часток в статутному капіталі Товариства, що належать його учасникам.

Федина Т.В. повідомила про те, що у відповідності до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених в національній валюті України.

Разом з тим, Федина Т.В. проінформувала про те, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір статутного капіталу Товариства складає 1 592 349 гривень 00 копійок, а кількісний склад його учасників - 19 осіб.

Одночасно, Федина Т.В. звернула увагу на норму ч. 3 ст. 28 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» згідно з якою кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства. Аналогічні приписи містяться і в п. 11.6 діючої редакції Статуту Товариства, затвердженого рішенням установчих зборів засновників (учасників) Товариства від 26.03.2018 року, протокол №1.

Додатково, Федина Т.В. повідомила наступне.

17.06.2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275-VIII від 06.02.2018 року, який визначає правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників. П. 3 глави VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статутів товариств обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. Враховуючи вищезазначене, у відповідності до вищезазначеної законодавчої норми, з урахуванням приписів п. 11.6 діючої редакції Статуту Товариства, що відповідали законодавству станом на день набрання чинності вищезазначеним Законом, збори учасників Товариства є повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів. Одночасно, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» володіє часткою в своєму статутному капіталі в розмірі 579 148,25 гривень, що дорівнює 36,370686% статутного капіталу Товариства. Відповідно до п. 8.10 діючої редакції Статуту Товариства голосування і визначення кворуму у вищому органі управління проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

Підсумовуючи вищевикладене, голова реєстраційної комісії Товариства - Федина Т.В. зачитала протокол №1 реєстраційної комісії від 12.06.2019 року щодо результатів реєстрації учасників (їх представників), що прибули для участі в річних загальних зборах учасників Товариства 12.06.2019 року, згідно з яким станом на 09 годину 50 хвилин «12» червня 2019 року, для участі у річних загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» зареєструвалось: 6 учасників (їх представників), які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок його статутного капіталу, що дорівнює 87,04% голосів від їх загальної кількості, а саме:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕРВІС", (ідентифікаційний код юридичної особи: 31077838, місцезнаходження: 42005, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Конотопська, 120) (в особі його директора – Хисяк Ірини Марківни) - якому належить частка в розмірі 751 557 гривень 00 копійок або 47,198007% статутного капіталу Товариства;

2. Саган Петро Павлович (громадянин України, який мешкає за адресою: 42000, Сумська обл., м. Ромни, 1-й провулок Бульвара Свободи, буд. 8А, кв. 2), якому належить частка в розмірі 125 072 гривень 75 копійок або 7,854608% статутного капіталу Товариства;

3. Солошенко Володимир Сергійович (громадянин України, який мешкає за адресою: 42009, Сумська обл., м. Ромни, вул. Маяковського, буд. 69, кв. 110), якому належить частка в розмірі 3 798 гривень 25 копійок або 0,238531% статутного капіталу Товариства;

4. Кривуша Віктор Павлович (громадянин України, який мешкає за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, 1-й провулок Полетик, буд. 24А), якому належить частка в розмірі 500 гривень 00 копійок або 0,031400% статутного капіталу Товариства;

5. Рева Михайло Олексійович (громадянин України, який мешкає за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, 2-й провулок Полтавської, буд. 2, кв. 18), якому належить частка в розмірі 500 гривень 00 копійок або 0,031400% статутного капіталу Товариства;

6. Сорока Віктор Михайлович (громадянин України, який мешкає за адресою: 42021, Сумська обл., Роменський р-н., с. Герасимівка, вул. Герасимівська, буд. 43), якому належить частка в розмірі 500 гривень 00 копійок або 0,031400% статутного капіталу Товариства.

Враховуючи вищевикладене, голова реєстраційної комісії – Федина Т.В., оголосила, що з урахуванням п. 8.10 діючої редакції Статуту Товариства щодо порядку визначення кворуму загальних зборів учасників, за наявності частки статутного капіталу, придбаної Товариством, річні загальні збори учасників Товариства від «12» червня 2019 року мають кворум - **(87,04%)** і відповідно до п. 11.6 діючої редакції Статуту Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Директор Товариства – Кривуша В.П. проінформував учасників річних загальних зборів Товариства про те, що у відповідності наказу директора Товариства від 10.05.2019 року №42-В «Про проведення річних загальних зборів учасників Товариства» затверджено перелік питань, що включені до порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, що призначені на 12.06.2019 року в кількості 12 питань.

Разом з тим, 17.05.2019 року за вх.№17 до Товариства надійшла письмова вимога від учасника Товариства, що володіє більш ніж 10% статутного капіталу Товариства - ТОВ «АГРОСЕРВІС» (лист від 17.05.2019 року вих.№181), про доповнення порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства, що призначені на 12.06.2019 року додатковими питаннями за №13 та №14.

Додатково, директор Товариства – Кривуша В.П. звернув увагу присутніх на норми п. 11.3 чинної редакції Статуту Товариства, згідно з якими кожен з учасників Товариства має право вимагати розгляду будь-якого питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів, шляхом направлення відповідної письмової вимоги на адресу Товариства рекомендованим поштовим листом або надання її безпосередньо до канцелярії Товариства, на ім'я виконавчого органу. Зазначена письмова пропозиція повинна обов'язково містити інформацію про формулювання відповідного питання, що пропонується до розгляду зборів учасників та/або проект рішення з відповідного питання порядку денного зборів учасників Товариства.

Крім того, директор Товариства – Кривуша В.П. звернув увагу учасників річних загальних зборів Товариства на приписи ч. 7 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», згідно з якими пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

Враховуючи вищевикладене, директор Товариства – Кривуша В.П. оголосив, що річні загальні збори учасників Товариства, з урахуванням письмової вимоги отриманої від учасника Товариства, що володіє більш ніж 10% його статутного капіталу, будуть працювати за таким порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про затвердження звіту директора Товариства за 2018 рік.
4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).
8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція).
9. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).
10. Про ліквідацію ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень її голови та членів.
11. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Про надання повноважень з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
13. Про надання згоди на продаж належної Товариству частки у власному статутному капіталі в розмірі 579 148 гривень 25 копійок, що дорівнює 36,370686% його статутного капіталу учаснику Товариства.

14. Про надання повноважень щодо підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від імені Товариства та вчинення інших дій, пов'язаних з переходом права власності на таку частку.

Директор Товариства – Кривуша В.П. повідомив учасників річних загальних зборів учасників Товариства про те, що у відповідності до наказу директора Товариства від 10.05.2019 року №42-В «Про проведення річних загальних зборів учасників Товариства підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства» буде здійснюватись реєстраційною комісією Товариства.

Разом з тим, директор Товариства – Кривуша В.П. повідомив учасників річних загальних зборів учасників Товариства про те, що згідно з п. 3 глави VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вищезазначене, директор Товариства – Кривуша В.П. проінформував, що у відповідності до вищезазначеної законодавчої норми, з урахуванням приписів п. 8.10 діючої редакції Статуту Товариства, затвердженого рішенням установчих зборів засновників (учасників) Товариства від 26.03.2018 року, протокол №1, що відповідали законодавству станом на день набрання чинності вищезазначеним Законом, прийняття рішень з питань порядку денного цих річних загальних зборів учасників Товариства, відбуватиметься у відповідності до п. 11.7 вищезазначеного Статуту Товариства, а саме: з питань за №№1-6 та 8-14 рішення вважатимуться прийнятими, якщо за їх прийняття проголосують учасники (представники учасників), що володіють простою більшістю голосів учасників, що присутні на зборах учасників, а з питання за №7 рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосують учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

#### **1. Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства.**

Учасник Товариства – Кривуша Віктор Павлович запропонував обрати лічильну комісію річних загальних зборів учасників Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Федину Тетяну Володимирівну - головою лічильної комісії, а Сітак Оксану Григоріївну та Сороку Віктора Михайловича - членами лічильної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Федину Тетяну Володимирівну - головою лічильної комісії, а Сітак Оксану Григоріївну та Сороку Віктора Михайловича - членами лічильної комісії.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1.

Питання ставиться на голосування.

#### **Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Обрати лічильну комісію річних загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Федину Тетяну Володимирівну - головою лічильної комісії, а Сітак Оксану Григоріївну та Сороку Віктора Михайловича - членами лічильної комісії.**

Лічильна комісія річних загальних зборів учасників Товариства приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

## **2. Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів учасників Товариства.**

Учасник Товариства – Кривуша Віктор Павлович запропонував обрати Реву Михайла Олексійовича - головою річних загальних зборів учасників Товариства, а Солошенка Володимира Сергійовича - секретарем річних загальних зборів учасників Товариства.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Обрати голову та секретаря річних загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», а саме: головою зборів обрати – Реву Михайла Олексійовича, а секретарем зборів обрати – Солошенка Володимира Сергійовича.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2.

Питання ставиться на голосування.

### **Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Обрати голову та секретаря річних загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», а саме: головою зборів обрати – Реву Михайла Олексійовича, а секретарем зборів обрати – Солошенка Володимира Сергійовича.**

Голова та секретар річних загальних зборів учасників Товариства приступили до виконання своїх обов'язків.

## **3. Питання №3. Про затвердження звіту директора Товариства за 2018 рік.**

Директор Товариства – Кривуша Віктор Павлович зачитав звіт про роботу директора Товариства за 2018 рік (звіт – додається) та запропонував його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити звіт директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2018 рік.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3.

Питання ставиться на голосування.

### **Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;

- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Затвердити звіт директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2018 рік.**

**4. Питання №4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**

Член ревізійної комісії Товариства – Рева Михайло Олексійович зачитав звіт про роботу ревізійної комісії Товариства в 2018 році (звіт – додається) та ознайомив учасників річних загальних зборів учасників Товариства з висновками ревізійної комісії Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Підсумовуючи вищевикладене, Рева М.О. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2018 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2018 рік.**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Затвердити звіт ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2018 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2018 рік.**

**5. Питання №5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Директор Товариства – Кривуша Віктор Павлович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (довідка – додається). В звіті була відображена діяльність Товариства у різних сферах: господарській, фінансовій, соціальній. Кривуша В.П. доповів про отримані фінансові результати Товариства, фонд оплати праці, охорону праці, стан матеріально-технічного забезпечення та виклав основні напрямки діяльності Товариства в 2018 році. Підсумовуючи вищевикладене, Кривуша В.П. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Затвердити річний звіт ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2018**

рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Затвердити річний звіт ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2018 рік.**

**6. Питання №6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.**

Директор Товариства – Кривуша Віктор Павлович повідомив про те, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариством отримано прибуток у розмірі 109,8 тис. гривень. Враховуючи вищевикладене, Кривуша В.П. запропонував прийняти рішення, яким отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році прибуток направити на розвиток Товариства, а дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Отриманий ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році прибуток у розмірі 109,8 тис.грн., направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Отриманий ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році прибуток у розмірі 109,8 тис.грн., направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

**7. Питання №7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).**

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович повідомив про те, що 17.06.2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення,

діяльності та припинення, права та обов'язки його учасників. Разом з тим, з 17.06.2018 року, втратив чинності Закон України «Про господарські товариства» у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлює нові вимоги щодо змісту статуту таких товариств, зокрема: складу органів управління, їх компетенції та порядку прийняття рішень, щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників, порядку зміни розміру статутного капіталу, порядку вступу до товариства та виходу з нього, порядку виплати дивідендів, порядку надання згоди на вчинення значних правочинів та багато інших.

Крім того, п. 5 глави VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, запропоновано прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства (нова редакція), в зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (нова редакція).**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (нова редакція).**

**8. Питання №8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція).**

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович повідомив присутніх на зборах про необхідність надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція). Запропоновано, у відповідності до приписів ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань», ч. 3 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статуту Товариства, надати зазначені повноваження голові та секретарю річних загальних зборів учасників Товариства, а саме: голові річних загальних зборів учасників – Реві Михайлу Олексійовичу та секретарю річних загальних зборів учасників – Солошенку Володимирі Сергійовичу.



Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення:** Надати повноваження щодо підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (нова редакція) голові річних загальних зборів учасників Товариства – Реві Михайлу Олексійовичу та секретарю річних загальних зборів учасників Товариства - Солошенку Володимирі Сергійовичу.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

Надати повноваження щодо підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (нова редакція) голові річних загальних зборів учасників Товариства – Реві Михайлу Олексійовичу та секретарю річних загальних зборів учасників Товариства - Солошенку Володимирі Сергійовичу.

**9. Питання №9. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).**

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович, для забезпечення державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція), запропонував прийняти рішення, яким надати повноваження та доручити проведення процедури державної реєстрації Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (нова редакція) директору ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» – Кривуші Віктору Павловичу, з наданням йому усіх повноважень по здійсненню необхідних для цього юридичних дій, з правом уповноважувати інших осіб на здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі таким особам відповідних довіреностей.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення:** Уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» – Кривушу Віктора Павловича (громадянин України, зареєстрований за адресою: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, 1-й пров. Полетик, 24-А, паспорт серії МА №487870, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 28.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2077313970) здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (нова редакція) в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства, з правом уповноважувати інших осіб на здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі таким особам відповідних довіреностей.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» – Кривушу Віктора Павловича (громадянин України, зареєстрований за адресою: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, 1-й пров. Полетик, 24-А, паспорт серії МА №487870, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 28.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2077313970) здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (нова редакція) в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства, з правом уповноважувати інших осіб на здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі таким особам відповідних довіреностей.**

**10. Питання №10. Про ліквідацію ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень її голови та членів.**

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович повідомив про те, що рішенням установчих зборів засновників (учасників) Товариства від 26.03.2018 року, протокол №1, для дотримання вимог ст. 63 Закону України «Про господарські товариства», в редакції Закону, що діяла на момент прийняття зазначеного рішення, створено ревізійну комісію Товариства та обрано її персональний склад, а саме: головою ревізійної комісії обрано - Чепурко Лілію Миколаївну, а членами ревізійної комісії обрано – Псюр Анатолія Володимировича та Реву Михайла Олексійовича. Зазначених осіб обрано строком на 5 (п'ять) років.

Разом з тим, голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева М.О. повідомив, що вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» товариствам з додатковою відповідальністю надано можливість не створювати такий орган, як ревізійна комісія, а в разі необхідності в проведенні перевірки фінансової звітності товариства, залучати аудитора (аудиторську фірму). Крім того, Статутом Товариства (нова редакція), який був затверджений на цих річних загальних зборах учасників не передбачено створення та діяльність такого органу Товариства, як ревізійна комісія (ревізор).

Враховуючи вищезазначене, запропоновано прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень її голови: Чепурко Лілії Миколаївни та членів: Псюр Анатолія Володимировича та Реву Михайла Олексійовича, 12.06.2019 року.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Ліквідувати ревізійну комісію ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» та припинити повноваження її голови: Чепурко Лілії Миколаївни та членів: Псюр Анатолія Володимировича та Реву Михайла Олексійовича, 12.06.2019 року.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №10.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;

- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Ліквідувати ревізійну комісію ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» та припинити повноваження її голови: Чепурко Лілії Миколаївни та членів: Псюр Анатолія Володимировича та Реви Михайла Олексійовича, 12.06.2019 року.**

**11. Питання №11. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович повідомив присутніх на зборах про необхідність внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та подати необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в зазначеному реєстрі, в частині зміни відомостей про органи управління Товариства, зокрема щодо ліквідації такого органу як ревізійна комісія.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Внести зміни до відомостей про ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та подати необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що містяться в зазначеному реєстрі, в частині ліквідації органу управління - ревізійної комісії.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №11.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Внести зміни до відомостей про ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та подати необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що містяться в зазначеному реєстрі, в частині ліквідації органу управління - ревізійної комісії.**

**12. Питання №12. Про надання повноважень з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович, для забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запропонував прийняти рішення, яким уповноважити директора Товариства – Кривушу Віктора Павловича здійснити всі юридичні та фактичні дії для забезпечення державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» - Кривушу Віктора Павловича (громадянин України, зареєстрований за адресою: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, 1-й пров. Полетик, 24-А, паспорт серії МА №487870, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 28.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2077313970) здійснити всі юридичні та фактичні дії для забезпечення державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства України.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №12.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» - Кривушу Віктора Павловича (громадянин України, зареєстрований за адресою: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, 1-й пров. Полетик, 24-А, паспорт серії МА №487870, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 28.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2077313970) здійснити всі юридичні та фактичні дії для забезпечення державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства України.**

**13. Питання №13. Про надання згоди на продаж належної Товариству частки у власному статутному капіталі в розмірі 579 148 гривень 25 копійок, що дорівнює 36,370686% його статутного капіталу учаснику Товариства.**

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович повідомив про те, що Товариству належить частка у власному статутному капіталі, що обліковується як нерозподілена частка статутного капіталу в розмірі 579 148 гривень 25 копійок, або 36,370686% його статутного капіталу. Враховуючи вищевикладене, Рева М.О. запропонував, з метою залучення додаткових коштів для розвитку Товариства, прийняти рішення, яким надати згоду на продаж Товариством вищезазначеної частки у власному статутному капіталі основному учаснику Товариства - а саме: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31077838, місцезнаходження: 42005, Сумська обл., м. Ромни, вул. Конотопська, буд. 120) за ціною 580 000 (п'ятсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Надати згоду на продаж ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» належної йому частки у власному статутному капіталі, що обліковується як нерозподілена частка статутного капіталу в розмірі 579 148 гривень 25 копійок, або 36,370686% його статутного капіталу, учаснику Товариства, а саме: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31077838, місцезнаходження: 42005, Сумська обл., м. Ромни, вул. Конотопська, буд. 120) за ціною 580 000 (п'ятсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №13.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Надати згоду на продаж ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» належної йому частки у власному статутному капіталі, що обліковується як нерозподілена частка статутного капіталу в розмірі 579 148 гривень 25 копійок, або 36,370686% його статутного капіталу, учаснику Товариства, а саме: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31077838, місцезнаходження: 42005, Сумська обл., м. Ромни, вул. Конотопська, буд. 120) за ціною 580 000 (п'ятсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок.**

**14. Питання №14. Про надання повноважень щодо підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від імені Товариства та вчинення інших дій, пов'язаних з переходом права власності на таку частку.**

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович повідомив про те, що для забезпечення виконання рішення цих річних загальних зборів про продаж Товариством частки у власному статутному капіталі необхідно надати повноваження директору Товариства - Кривуші Віктору Павловичу на підписання від імені Товариства відповідного договору купівлі-продажу частки, в розмірі та за ціною, визначеними цими річними загальними зборами учасників Товариства, а також повноваження на вчинення всіх інших юридичних та фактичних дій, пов'язаних з переходом права власності на частку Товариства, з правом підписання інших необхідних для цього документів.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» - Кривуші Віктору Павловичу (громадянин України, зареєстрований за адресою: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, 1-й пров. Полетик, 24-А, паспорт серії МА №487870, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 28.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2077313970) на підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу частки в його статутному капіталі з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕРВІС", в розмірі та за ціною, визначеними цими річними загальними зборами учасників Товариства та на вчинення всіх інших юридичних та фактичних дій, пов'язаних з переходом права власності на частку Товариства, з правом підписання інших необхідних для цього документів.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №14.

Питання ставиться на голосування.

**Результати голосування:**

- «За» – 6 (шість) учасників, що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на річних загальних зборах, які у сукупності володіють 881 928 гривень 00 копійок статутного капіталу Товариства або 87,04% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» - Кривуші Віктору Павловичу (громадянин України, зареєстрований за адресою: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, 1-й пров. Полетик, 24-А, паспорт серії МА №487870, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 28.05.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2077313970) на підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу частки в його статутному капіталі з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕРВІС", в розмірі та за ціною, визначеними цими річними загальними зборами учасників Товариства та на вчинення всіх інших юридичних та фактичних дій, пов'язаних з переходом права власності на частку Товариства, з правом підписання інших необхідних для цього документів.

Голова річних загальних зборів учасників Товариства – Рева Михайло Олексійович оголосив, що всі питання порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства розглянуті, в зв'язку з чим річні загальні збори учасників Товариства оголошуються закритими.

Річні загальні збори учасників Товариства закрито «12» червня 2019 року о 11 годині 20 хвилин.

Голова річних загальних зборів учасників Товариства



Рева Михайло Олексійович

Секретар річних загальних зборів учасників Товариства



Солошенко Володимир Сергійович

Селище міського типу Недригайлів, Недригайлівський район, Сумська область, Україна, дванадцяте червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Торчицька В. М., приватний нотаріус Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області, засвідчую справжність підписів Реви Михайла Олексійовича та Солошенка Володимира Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Реви Михайла Олексійовича та Солошенка Володимира Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 727, 728

Стягнуто плати – згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

