

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

м. Ромни

12 травня 2021 року

О 10 годині 00 хвилин 12 травня 2021 року позачергові 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 на підставі ч. 1 ст. 31, ч. 1 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», п. 9.7, п. 9.17 та п. 9.38 розділу 9 Статуту Товариства (нова редакція), затвердженого рішенням річних загальних зборів учасників Товариства від 12.06.2019 року, протокол № 1 та у відповідності до наказу директора Товариства від 09 квітня 2021 року № 6-В «Про проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» прийнято рішення про проведення цих позачергових загальних зборів учасників Товариства, затверджено перелік питань, що включаються до їх порядку денного, проекти рішень з питань, включених до порядку денного, затверджено текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, визначено спосіб персональних повідомлень учасників про їх проведення та вирішено ряд інших питань, необхідних для організації та проведення цих позачергових загальних зборів учасників Товариства. Крім того, вищезазначеним наказом директора Товариства призначено реєстраційну комісію для реєстрації учасників (їх представників), які прибудуть для участі в цих позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі: голова комісії - Федина Тетяна Володимирівна та член комісії - Сітак Оксана Григоріївна.

Одночасно, директор Товариства – Кривуша В.П. повідомив учасників зборів, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), на території України, в т.ч. і Сумської області, існує необхідність суворого дотримання ними санітарних та протиепідемічних заходів, зокрема: обов'язкове знаходження в місці проведення зборів в одягненій медичній масці або респіраторі, користування антисептичними засобами, одноразовими медичними рукавичками, а також дотримання мінімальної дистанції в 2 метри до інших осіб. Крім того, Кривуша В.П. повідомив, що зал засідань №1, який є місцем проведення цих позачергових загальних зборів учасників Товариства, має загальну площу 90 м², є добре провітрюваним приміщенням, та безпосередньо перед початком реєстрації учасників (їх представників), які прибули для участі у зборах пройшла санітарну обробку дезінфікуючими розчинами.

Підсумовуючи вищевикладене, директор Товариства – Кривуша В.П. проінформував присутніх про те, що на сьогоднішніх позачергових загальних зборах учасників Товариства беруть участь **8 (вісім) осіб**, з урахуванням їх робочих органів та учасників/їх представників, які зареєструвались для участі у зборах.

Голова реєстраційної комісії – Федина Т.В., оголосила присутнім на позачергових загальних зборах учасників Товариства, що реєстрація учасників (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства 12 травня 2021 року проходила 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 переліку учасників Товариства та розміру належних їм часток в його статутному капіталі, згідно з якими розмір статутного капіталу Товариства складає 1 592 349 гривень 00 копійок, а кількісний склад його учасників складає - 19 осіб.

Голова реєстраційної комісії – Федина Т.В. повідомила, 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 з ч. 3 ст. 29 вищезазначеного Закону кожен з учасників товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства. Анатолічна норма міститься і в п. 9.3 розділу 9 чинної редакції Статуту Товариства.

Голова реєстраційної комісії – Федина Т.В. повідомила про те, що за результатами реєстрації учасників, які прибули для участі в позачергових загальних зборах учасників Товариства було складено

відповідний протокол №1 реєстраційної комісії від 12 травня 2021 року щодо результатів реєстрації учасників (їх представників), що прибули для участі в позачергових загальних зборах учасників Товариства 12 травня 2021 року та зачитала його. Федина Т.В. повідомила про те, що станом на 09 годину 50 хвилин 12 травня 2021 року, для участі у позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» зареєструвалось: 6 (шість) учасників (їх представників), які у сукупності володіють 1 461 076 гривень 25 копійок його статутного капіталу, що дорівнює 91,76% голосів від їх загальної кількості, а саме:

1. 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 0,0314% статутного капіталу Товариства.

2. 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 0,2385% статутного капіталу Товариства.

3. 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 1 330 705 гривень 25 копійок або 83,5686% статутного капіталу Товариства.

4. Саган Петро Павлович (громадянин України, який мешкає за адресою: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, буд. 2, кв. 37), якому належить частка в розмірі 125 072 гривень 75 копійок або 7,8546% 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 0,0314% статутного капіталу Товариства.

6. Тимошенко Віктор Васильович (громадянин України, який мешкає за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Механізаторів, буд. 17), якому належить частка в розмірі 500 гривень 00 копійок або 0,0314% статутного капіталу Товариства.

Директор Товариства – Кривуша В.П. повідомив про те, що від учасників Товариства (їх представників) пропозиції про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів учасників, а також щодо проектів рішень з питань порядку денного до виконавчого органу Товариства - не надходили, в зв'язку з чим зміни до раніше затвердженого порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного - не вносились, в зв'язку з чим позачергові загальні збори учасників Товариства будуть працювати за таким порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Про надання згоди Товариству на укладення додаткових договорів до іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «АГРОБІЗНЕС ТСК» за Договором кредитної лінії №141 від 30.12.2020 р., укладеного з АТ «Ощадбанк» у відповідності до умов передбачених цим протоколом.
4. Про уповноваження директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Кривуші В.П. (ПІН: 2077313970) на укладення з АТ «Ощадбанк» додаткових договорів до іпотечних договорів та інших необхідних документів та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, необхідних для укладення правочинів з АТ «Ощадбанк» за проектом.

Директор Товариства – Кривуша В.П. повідомив учасників позачергових загальних зборів учасників Товариства про те, що у відповідності до наказу директора Товариства від 09 квітня 2021 року № 6-В «Про проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Товариства» буде здійснюватись реєстраційною комісією Товариства.

Разом з тим, директор Товариства – Кривуша В.П. повідомив учасників позачергових загальних зборів учасників Товариства про те, що згідно з ч. 1 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення загальних зборів учасників приймається відкритим голосуванням. Аналогічні вимоги щодо порядку голосування передбачені п. 9.25 розділу 9 Статуту Товариства (нова редакція).

Крім того, директор Товариства – Кривуша В.П. проінформував про вимоги ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та п.п. 9.26-9.28 розділу 9 Статуту Товариства (нова редакція) щодо порядку прийняття рішень загальними зборами учасників з відповідних питань порядку денного та щодо необхідної кількості голосів потрібних для їх прийняття. Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 34 вищезазначеного Закону, а також п. 9.28 розділу 9 Статуту Товариства (нова редакція) щодо необхідної кількості голосів потрібних для прийняття відповідних рішень загальними зборами учасників Товариства, рішення з усіх питань порядку денного цих позачергових загальних зборів учасників Товариства повинні прийматися більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цих питань.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Питання №1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів учасників Товариства.

Учасник Товариства – Солошенко В.С. запропонував, з метою підрахунку голосів учасників Товариства (їх представників) під час голосування ними з питань порядку денного загальних зборів, обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів учасників Товариства у складі 2 (двох) осіб, а саме: Федину Тетяну Володимирівну - головою лічильної комісії, а Сітак Оксану Григоріївну - членом лічильної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у складі 2 (двох) осіб, а саме: Федину Тетяну Володимирівну - головою лічильної комісії, а Сітак Оксану Григоріївну - членом лічильної комісії.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

- «За» – 6 (шість) учасників (їх представників), що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах, які у сукупності володіють 91,76% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» у складі 2 (двох) осіб, а саме: Федину Тетяну Володимирівну - головою лічильної комісії, а Сітак Оксану Григоріївну - членом лічильної комісії.

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

2. Питання №2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.

Учасник Товариства – Рева М.О. запропонував, для керівництва роботою позачергових загальних зборів учасників та забезпечення оформлення їх результатів обрати голову та секретаря цих зборів, а саме: головою позачергових загальних зборів учасників Товариства обрати Кривушу Віктора Павловича, а секретарем позачергових загальних зборів учасників Товариства обрати Солошенка Володимира Сергійовича.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**, а саме: головою зборів обрати – Кривушу Віктора Павловича, 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 (їх представників), що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах, які у сукупності володіють 91,76% голосів усіх учасників Товариства;
 - «Проти» – немає;
 - «Утрималися» – немає.
- Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», а саме: головою зборів обрати – Кривушу Віктора Павловича, а секретарем зборів обрати – Солошенка Володимира Сергійовича.

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

3. Питання №3. Про надання згоди Товариству на укладення додаткових договорів до іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «АГРОБІЗНЕС ТСК» за Договором кредитної лінії № 141 від 30.12.2020 р., укладеного з АТ «Ощадбанк» у відповідності до умов передбачених цим протоколом, а саме:

« Встановити з дати укладення додаткового договору до Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 р. наступні розміри процентної ставки за кредитом:

- Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 6% річних (для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяці, що діє на дату укладання відповідного додаткового договору до Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 р. та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки);

- Компенсаційна процентна ставка: 3% річних. »

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

- «За» – 6 (шість) учасників (їх представників), що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах, які у сукупності володіють 91,76% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Надати згоду Товариству на укладення додаткових договорів до іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «АГРОБІЗНЕС ТСК» за Договором кредитної лінії № 141 від 30.12.2020 р., укладеного з АТ «Ощадбанк» у відповідності до умов передбачених цим протоколом, а саме:

« Встановити з дати укладення додаткового договору до Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 р.наступні розміри процентної ставки за кредитом:

- Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 6% річних (для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяці, що діє на дату укладання відповідного додаткового договору до Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 р.та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки);

- Компенсаційна процентна ставка: 3% річних.»

4. Питання №4. Про уповноваження директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Кривуші В.П. (ПІН: 2077313970) на укладення з АТ «Ощадбанк» додаткових договорів до іпотечних договорів та інших необхідних документів та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, необхідних для укладення правочинів з АТ «Ощадбанк» за проектом.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

- «За» – 6 (шість) учасників (їх представників), що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах, які у сукупності володіють 91,76% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Уповноважити директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Кривушу В.П. (ПІН: 2077313970) на укладення з АТ «Ощадбанк» додаткових договорів до іпотечних договорів та інших необхідних документів та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, необхідних для укладення правочинів з АТ «Ощадбанк» за проектом.

Голова позачергових загальних зборів учасників Товариства – Кривуша В.П. оголосив, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства розглянуті, в зв'язку з чим позачергові загальні збори учасників Товариства оголошуються закритими.

Позачергові загальні збори учасників Товариства закрито 12 травня 2021 року о 11 годині 00 хвилин.

Голова позачергових загальних зборів учасників Товариства

Кривуша Віктор Павлович

Секретар позачергових загальних зборів учасників Товариства

Солошенко Володимир Сергійович

