

**ПРОТОКОЛ №2**  
**позачергових загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**

м. Ромни

«06» грудня 2021 року

О 10 годині 00 хвилин «06» грудня 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 05.11.2021 року №14-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 позачергових загальних зборів про те, що необхідно дотримуватися норм чинного законодавства України, щодо проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, в яких бере участь більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі, 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 м<sup>2</sup>, 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 3 (трое) осіб (учасників) та директор Товариства – Кривуша В.П., голова реєстраційної комісії Товариства – Федина Т.В., член реєстраційної комісії - Сітак О.Г.

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 06.12.2021 року проводилась з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин у відповідності до норм чинного законодавства України, з урахуванням норм, що містяться у Законі України «Про доступ до публічної інформації» та даних, що містяться 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 - 8 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 «06» грудня 2021 року щодо результатів реєстрації учасників (їх представників), що прибули для участі в позачергових загальних зборах учасників Товариства «06» грудня 2021 року та зачитала його. Федина Т.В. повідомила про те, що станом на 09 годину 50 хвилин «06» грудня 2021 року, для участі у позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» зареєструвалось: 3 (троє) учасників (їх представників), які у сукупності володіють: 1 589 829,00 грн. його статутного капіталу, що дорівнює: 99,841744%, 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 1 330 705, 25 грн. або 83,5686% статутного капіталу Товариства;

2. 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: 133 871,00 грн. або 8,407139% статутного капіталу Товариства;

3. Свірська Любов Іванівна (громадянка України, яка мешкає за адресою: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, буд. 75, кв. 23), якій належить частка в розмірі: 125 252,75 грн. або 7,865912% 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 внесення змін до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», шляхом встановлення зазначених в цьому протоколі зобов'язань ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс», які будуть оформлені додатковою угодою до вищезазначеного Іпотечного договору.
4. Про уповноваження директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Кривуші В.П. (ПІН: 2077313970) на укладення з АТ «Ощадбанк» додаткової угоди до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», та інших необхідних документів на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

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

Директор Товариства – Кривуша В.П. 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 вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасники (їх представників), що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах, які у сукупності володіють 99,841744% 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 – Свірська Л.І. запропонувала, 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 уповноваженого представника ТОВ «Агросервіс» Хисяк Ірину Марківну.

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 – Хисяк Ірину Марківну.**

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасники (їх представників), що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах, які у сукупності володіють 99,841744% 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 – Хисяк Ірину Марківну.**

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

**3. Питання №3. Про надання згоди Товариству на внесення змін до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», шляхом встановлення зазначених в цьому протоколі зобов'язань ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс», які будуть оформлені додатковою угодою до вищезазначеного Іпотечного договору.**

Голова позачергових загальних зборів учасників Товариства – Кривуша В.П. повідомив про те, що існує необхідність надати згоду на внесення змін до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», шляхом встановлення зазначених в цьому протоколі зобов'язань ТДВ

«Роменське підприємство «Агротехсервіс», які будуть оформлені додатковою угодою до вищезазначеного Іпотечного договору, а саме:

«1. На вимогу АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) надавати відповідні документи, що стосуються проведення будівельних робіт щодо зведення металевої каркасної споруди для закритої сезонної стоянки техніки у другу чергу будівництва (споруда №3).

2. В строк до 01.05.2022р. завершити будівництво металевої каркасної споруди для закритої сезонної стоянки техніки за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Нафтовиків, 1; ввести об'єкт будівництва в експлуатацію; присвоїти об'єкту будівництва адресу; зареєструвати право власності на нього в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як на новозбудований об'єкт нерухомого майна із відкриттям нового розділу та присвоєнням окремого реєстраційного номеру та надати Банку, зокрема (але не виключно):

- документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

- новий технічний паспорт;

- документ, що підтверджує присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна;

- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформовану за об'єктом нерухомого майна за всіма параметрами пошуку;

- інші документи на вимогу Банку.

3. Протягом 30 календарних днів, після отримання документів, вказаних в п. 1.2. цього рішення, укласти додаткові договори до:

3.1. Іпотечного договору в частині зміни опису предмету іпотеки згідно п. 1.2. цього рішення;

3.2. Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 року в частині внесення змін в опис структури забезпечення.»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Про надання згоди Товариству на внесення змін до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», шляхом встановлення зазначених в цьому протоколі зобов'язань ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс», які будуть оформлені додатковою угодою до вищезазначеного Іпотечного договору, а саме:**

«1. На вимогу АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) надавати відповідні документи, що стосуються проведення будівельних робіт щодо зведення металевої каркасної споруди для закритої сезонної стоянки техніки у другу чергу будівництва (споруда №3).

2. В строк до 01.05.2022р. завершити будівництво металевої каркасної споруди для закритої сезонної стоянки техніки за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Нафтовиків, 1; ввести об'єкт будівництва в експлуатацію; присвоїти об'єкту будівництва адресу; зареєструвати право власності на нього в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як на новозбудований об'єкт нерухомого майна із відкриттям нового розділу та присвоєнням окремого реєстраційного номеру та надати Банку, зокрема (але не виключно):

- документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

- новий технічний паспорт;

- документ, що підтверджує присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна;

- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформовану за об'єктом нерухомого майна за всіма параметрами пошуку;

- інші документи на вимогу Банку.

**3. Протягом 30 календарних днів, після отримання документів, вказаних в п.1.2. цього рішення, укласти додаткові договори до:**

**3.1. Іпотечного договору в частині зміни опису предмету іпотеки згідно п.1.2. цього рішення;**

**3.2. Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 року в частині внесення змін в опис структури забезпечення.»**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасники (їх представників), що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах, які у сукупності володіють 99,841744% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

Надати згоду Товариству на внесення змін до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», шляхом встановлення зазначених в цьому протоколі зобов'язань ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс», які будуть оформлені додатковою угодою до вищезазначеного Іпотечного договору, а саме:

**«1. На вимогу АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) надавати відповідні документи, що стосуються проведення будівельних робіт щодо зведення металевої каркасної споруди для закритої сезонної стоянки техніки у другу чергу будівництва (споруда №3).**

**2. В строк до 01.05.2022р. завершити будівництво металевої каркасної споруди для закритої сезонної стоянки техніки за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Нафтовиків, 1; ввести об'єкт будівництва в експлуатацію; присвоїти об'єкту будівництва адресу; зареєструвати право власності на нього в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як на новозбудований об'єкт нерухомого майна із відкриттям нового розділу та присвоєнням окремого реєстраційного номеру та надати Банку, зокрема (але не виключно):**

- документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

- новий технічний паспорт;

- документ, що підтверджує присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна;

- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформовану за об'єктом нерухомого майна за всіма параметрами пошуку;

- інші документи на вимогу Банку.

**3. Протягом 30 календарних днів, після отримання документів, вказаних в п.1.2. цього рішення, укласти додаткові договори до:**

**3.1. Іпотечного договору в частині зміни опису предмету іпотеки згідно п.1.2. цього рішення;**

**3.2. Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 року в частині внесення змін в опис структури забезпечення.»**

**4. Питання № 4. Про уповноваження директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Кривуші В.П. (ПІН: 2077313970) на укладення з АТ «Ощадбанк» додаткової угоди до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», та інших необхідних документів**

на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

**Проект рішення: Про уповноваження директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Кривуші В.П. (ПН: 2077313970) на укладення з АТ «Ощадбанк» додаткової угоди до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», та інших необхідних документів на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасники (їх представників), що дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах, які у сукупності володіють 99,841744% голосів усіх учасників Товариства;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

**Уповноважити директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Кривушу В.П. (ПН: 2077313970) на укладення з АТ «Ощадбанк» додаткової угоди до Іпотечного договору №141 від 30.12.2020 р., зареєстрованого в реєстрі за №1852 та укладеного між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» і АТ «Ощадбанк», та інших необхідних документів на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».**

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 «06» грудня 2021 року о 11 годині 00 хвилин.

Голова позачергових загальних  
зборів учасників Товариства \_\_\_\_\_

Кривуша Віктор Павлович

Секретар позачергових загальних  
зборів учасників Товариства \_\_\_\_\_

Хисяк Ірина Марківна