



ПРОТОКОЛ №1

позачергових загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»

код ЄДРПОУ: 14007336

зареєстроване місцезнаходження: 42004, Сумська обл. м. Ромни, вул. Полтавська,
буд. 121 (далі - "Товариство")

м. Ромни Сумської області

«14» грудня 2022 року

Для участі у загальних зборах учасників Товариства, зареєструвались та на цих загальних зборах були присутні наступні учасники:

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 - Товариству належить частка в розмірі: 1 330 705 гривень 25 копійок 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 125 072 гривень 75 копійок або 7,8546% статутного капіталу Товариства.

Всього на загальних зборах Товариства присутні учасники, які володіють 91,4232% голосів відсотками голосів.

Загальні збори Товариства є правомочними.

Запрошені без права голосу:

1. Директор Товариства - Кривуша Віктор Павлович РНОКПП: 2077313970.

Позачергові загальні збори учасників Товариства оголошено відкритими, в зв'язку з чим вони розпочали свою роботу «14» грудня 2022 року об 10 годині 00 хвилин.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.
2. Про припинення повноважень (звільнення) директора Товариства.
3. Про обрання директора Товариства.
4. Про надання директору Товариства повноважень на укладання цивільно-правових договорів та розпорядження коштами Товариства без обмежень будь-якою сумою.
5. Про укладення трудового контракту з директором Товариства.
6. Про визначення уповноваженої особи для подачі документів суб'єкту державної реєстрації для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По першому питанню порядку денного «Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства» запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: обрати головою позачергових загальних зборів Товариства учасника Товариства - Сагана Петра Павловича, а секретарем - Хисяк Ірину Марківну.

Результати голосування:

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють 91,4232% голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.



Збори вирішили:

Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства учасника Товариства - Сагана Петра Павловича, а секретарем - Хисяк Ірину Марківну.

По другому питанню порядку денного «Про припинення повноважень (звільнення) директора Товариства» запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: звільнити Кривушу Віктора Павловича (РНОКПП: 2077313970) з посади директора Товариства за угодою сторін, з 14.12.2022 року. Виключити Кривушу Віктора Павловича (РНОКПП: 2077313970) зі складу фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, та які мають право подавати документи для державної реєстрації, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зобов'язати Кривушу Віктора Павловича (РНОКПП: 2077313970) передати новому керівнику Товариства за актом прийому-передачі печатку, матеріальні цінності, установчі, правовстановлюючі документи на майно, реєстраційні, господарські та всі інші документи Товариства.

Результати голосування:

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють 91,4232% голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Припинити повноваження (звільнити) Кривушу Віктора Павловича (РНОКПП: 2077313970) з посади директора Товариства за угодою сторін, з 14.12.2022 року. Виключити Кривушу Віктора Павловича (РНОКПП: 2077313970) зі складу фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, та які мають право подавати документи для державної реєстрації, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зобов'язати Кривушу Віктора Павловича (РНОКПП: 2077313970) передати новому керівнику Товариства за актом прийому-передачі печатку, матеріальні цінності, установчі, правовстановлюючі документи на майно, реєстраційні, господарські та всі інші документи Товариства.

По третьому питанню порядку денного «Про обрання директора Товариства» запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: призначити Хисяк Ірину Марківну (РНОКПП: 2036408366) на посаду директора Товариства з 15.12.2022 року, терміном на 5 (п'ять) років, тобто включно по 14.12.2027 року. Включити Хисяк Ірину Марківну (РНОКПП: 2036408366) до складу фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, та які мають право подавати документи для державної реєстрації, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зобов'язати директора Товариства оформити всі кадрові зміни, що відбулись у Товаристві, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Результати голосування:

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють 91,4232% голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Призначити Хисяк Ірину Марківну (РНОКПП: 2036408366) на посаду директора Товариства, з 15.12.2022 року, терміном на 5 (п'ять) років, тобто включно по 14.12.2027 року. Включити Хисяк Ірину Марківну (РНОКПП: 2036408366) до складу фізичних осіб-платників



податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, та які мають право подавати документи для державної реєстрації, інформація про яких міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зобов'язати директора Товариства оформити всі кадрові зміни, що відбулись у Товаристві, відповідно до вимог чинного законодавства України.

По четвертому питанню порядку денного «Про надання директору Товариства повноважень на укладання цивільно-правових договорів та розпорядження коштами Товариства без обмежень будь-якою сумою» запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: надати директору Товариства Хисяк Ірині Марківні (РНОКПП: 2036408366) повноваження на укладення всіх цивільно-правових договорів (в тому числі кредитних, застави, іпотеки, страхування та інші), змін до них та розпорядження коштами Товариства без обмежень будь-якою сумою.

Результати голосування:

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють 91,4232% голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Надати директору Товариства Хисяк Ірині Марківні (РНОКПП: 2036408366) повноваження на укладення всіх цивільно-правових договорів (в тому числі кредитних, застави, іпотеки, страхування та інші), змін до них та розпорядження коштами Товариства без обмежень будь-якою сумою.

По п'ятому питанню порядку денного «Про укладення трудового контракту з директором Товариства» запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: затвердити умови та укласти трудовий контракт з директором Товариства - Хисяк Іриною Марківною, терміном дії по 14.12.2027 року включно. Надати повноваження на підписання зазначеного трудового контракту з директором Товариства від імені Товариства, голові цих позачергових загальних зборів учасників Товариства - Сагану Петру Павловичу.

Результати голосування:

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють 91,4232% голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити умови та укласти трудовий контракт з директором Товариства - Хисяк Іриною Марківною, терміном дії по 14.12.2027 року включно. Надати повноваження на підписання зазначеного трудового контракту з директором Товариства від імені Товариства, голові цих позачергових загальних зборів учасників Товариства - Сагану Петру Павловичу.

По шостому питанню порядку денного «Про визначення уповноваженої особи для подачі документів суб'єкту державної реєстрації для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: визначити директора Товариства Хисяк Ірину Марківну (РНОКПП: 2036408366) уповноваженою особою для подачі документів суб'єкту державної реєстрації для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або іншу особу по дорученні.



Результати голосування:

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють 91,4232% голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Визначити директора Товариства Хисяк Ірину Марківну (РНОКПІ: 2036408366) уповноваженою особою для подачі документів суб'єкту державної реєстрації для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або іншу особу по довіреності.

Позачергові загальні збори учасників Товариства закрито «14» грудня 2022 року о 12 годині 10 хвилин.

Голова позачергових загальних зборів учасників



Саган Петро Павлович

Секретар позачергових загальних зборів учасників

Хисяк Ірина Марківна

Селище міського типу Недригайлів, Роменський район, Сумська область, Україна, чотирнадцяте грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Торчицька В. М., приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області, засвідчую справжність підписів Сагана Петра Павловича та директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросервіс" Хисяк Ірини Марківни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сагана Петра Павловича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1185, 1186

Приватний нотаріус

