

**ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 14007336, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться «03» січня 2024 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (зал засідань №1).

Реєстрація учасників (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться «03» січня 2024 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Право на участь в позачергових загальних зборах учасників Товариства мають всі його учасники або їх представники.

Для реєстрації учасникам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам учасників додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.
2. Про надання згоди ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) на виступ фінансовим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «Агробізнес ТСК» (код ЄДРПОУ 32807457) перед АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09337356) за кредитними договорами на зазначених в цьому протоколі умовах.
3. Про надання згоди на внесення змін до Протоколу № 1 позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в частині внесення змін до умов кредитування ТОВ «Агробізнес ТСК» (ЄДРПОУ 32807457).
4. Про схвалення договорів, які будуть укладені 18.12.2023 р. з АТ «Ощадбанк».
5. Про уповноваження директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Хисяк Ірини Марківни на укладення з АТ «Ощадбанк» іпотечних договорів, додаткових договорів до іпотечних договорів, договору поруки, інших необхідних договорів та документів на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».
6. Про надання згоди Хисяк Ірини Марківни обіймати посаду директора ТОВ «Агросервіс» (ЄДРПОУ: 31077838).

Директор ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»



Хисяк І.М.  
«04» грудня 2023 року