

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

код ЄДРПОУ: 14007336

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

м. Ромни

«03» січня 2024 року

Для участі у загальних зборах учасників Товариства, zareєструвались 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: 133 871 гривень 00 копійок або 8,4071% статутного капіталу Товариства.

3. Свірський Юрій Анатолійович (громадянин України, який мешкає за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, буд. 75), якому належить частка в розмірі: 125 252 гривень 75 копійок або 7,8659% статутного капіталу Товариства.

Всього на загальних зборах Товариства присутні учасники, які володіють 99,8416 відсотками голосів.

Загальні збори Товариства є правомочними.

Запрошені без права голосу:

1. Директор Товариства - Хисяк Ірини Марківни, РНОКПП: 2036408366.

Позачергові загальні збори учасників Товариства оголошено відкритими, в зв'язку з чим вони розпочали свою роботу «03» січня 2024 року об 10 годині 00 хвилин.

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 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).

По першому питанню порядку денного 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» – 3 (три) учасника, які володіють **99,8416%** 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 запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: «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) на зазначених в цьому протоколі умовах, а саме:

Кредитний договір 1

2.1.	Сума кредиту/ліміт	5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень, 00 копійок).	
2.2	Строк користування кредитом	До 31.03.2024 року	
2.3	Розмір процентної ставки за кредитом, %	<p>2.3.1. Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 9,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору 1 та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки).</p> <p>2.3.2. Компенсаційна процентна ставка: 13,00% річних.</p> <p>2.3.3. Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка</p> <p>Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно.</p> <p>Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних. 	
2.4	Метод нарахування процентів за кредитом	Факт/факт	
2.5	Періодичність сплати процентів	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним	
2.6	Графік погашення	В кінці строку кредитування	
2.7	Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	2.7.1. За надання кредиту	0%
		2.7.2. За обслуговування кредиту	1% річних від суми кредиту, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360.
		2.7.3. За здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням Гарантії	0%
2.8.	Умови надання кредитних коштів за Кредитним договором 1	<p>2.8.1. Укладення договорів забезпечення згідно цього рішення.</p> <p>2.8.2. Сплата Позичальником комісійних винагород, відповідно до п. 2.7.1 та 2.7.3. цього рішення.</p>	
2.9	Зобов'язання/умови, що повинні бути виконані до моменту укладання договірної бази за Кредитним договором 1	2.9.1. Повне погашення заборгованості ТОВ «Агробізнес ТСК» (ЄДРПОУ 32807457) та розірвання Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 (далі - Кредитний договір 141), укладеного з АТ «Ощадбанк».	
2.10	Валюта кредиту	Гривня	
2.11	Форма надання кредиту	Кредит	
2.12	Цільове призначення кредиту	Фінансування оборотного капіталу	

Кредитний договір 2

2.13	Сума кредиту/ліміт	1 200 000,00 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень, 00 копійок).	
2.14	Строк користування кредитом	До 31.03.2024 року	
2.15	Розмір процентної ставки за кредитом, %	<p>2.15.1. Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 9,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору 2 та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки).</p> <p>2.15.2. Компенсаційна процентна ставка: 13,00% річних.</p> <p>2.15.3. Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка</p>	

		Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно. Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних.	
2.16	Метод нарахування процентів за кредитом	Факт/факт	
2.17	Періодичність сплати процентів	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним	
2.18	Графік погашення	В кінці строку кредитування	
2.19	Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 2	2.19.1. За надання кредиту	0%
		2.19.2. За обслуговування кредиту	1% річних від суми кредиту, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360.
		2.19.3. За здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням Гарантії	0%
2.20	Умови надання кредитних коштів за Кредитним договором 2	2.20.1. Укладення договорів забезпечення згідно цього рішення. 2.20.2. Сплата Позичальником комісійних винагород, відповідно до п. 2.19.1 та 2.19.3. цього рішення.	
2.21	Зобов'язання/умови, що повинні бути виконані до моменту укладання договірної бази за Кредитним договором 2	2.21.1 Повне погашення заборгованості ТОВ «Агробізнес ТСК» (ЄДРПОУ 32807457) та розірвання Кредитного договору 141, укладеного з АТ «Ощадбанк».	
2.22	Форма надання кредиту	Кредит	
2.23	Цільове призначення кредиту	Фінансування оборотного капіталу	
2.24	Валюта кредиту	Гривня	

2.25.1. Починаючи з першого числа другого календарного місяця від дати укладення Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, забезпечити щоквартальне надходження грошових коштів на поточні рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк», в обсязі, пропорційному кредитному портфелю Позичальника в АТ «Ощадбанк» (розрахований виходячи із діючих лімітів кредитування по кредитним лініям та фактичного залишку заборгованості по строковим кредитам) по відношенню до загального обсягу кредитного портфеля Позичальника в АТ «Ощадбанк» та інших банках України (розрахований виходячи із діючих лімітів кредитування по кредитним лініям та фактичного залишку заборгованості по строковим кредитам) в такому кварталі, що визначаються виходячи з даних щоквартальних довідок, складених Позичальником, станом на перше число кожного звітного кварталу. Максимально можливе відхилення - не більше 5%.

2.25.2. Протягом періоду кредитування за Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, без попереднього письмового погодження з АТ «Ощадбанк»:

-не здійснювати розподіл і виплату дивідендів до повного виконання зобов'язань перед Банком Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, (в т.ч. за 2022 рік);

-не відчужувати, не продавати, не міняти, не здавати в оренду (найм), позичку, не встановлювати інші обтяження щодо основних засобів, якщо їх загальна залишкова вартість $\geq 10\%$ сумарної залишкової вартості основних засобів (на підставі останньої наданої до АТ «Ощадбанк» фінансової звітності). При цьому, Позичальник має право самостійно укладати договори щодо оборотних засобів в обсязі, який є необхідним для ведення його господарської діяльності. На підтвердження виконання цього обов'язку Позичальник зобов'язується надавати до АТ «Ощадбанк» не рідше 1 разу на квартал у строк до 10 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, довідку Позичальника про наявність/відсутність факту відчуження, продажу, міни, здачі в оренду (найм), позичку, встановлення інших обтяжень щодо основних засобів).

2.25.3. Доповнити Статтю «Запевнення та гарантії» Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, підпунктом наступного змісту:

2.25.3.1. Позичальник підтверджує та гарантує, що до повного виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором 1/ Кредитним договором 2 залишатимуться такими, що відповідають дійсності, наступні заповнення та гарантії (за даними річної звітності Позичальника та за даними річної консолідованої фінансової звітності Позичальника, ТОВ «Агрофірма «Біловоди» (код ЄДРПОУ 31488056), ТОВ «Агросервіс» (код ЄДРПОУ 31077838), ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336), ТОВ «СП-Агро» (код ЄДРПОУ 42787817)) забезпечити дотримання наступних фінансових показників (контроль на підставі річної звітності):

- прибуткова діяльність;
- позитивне значення власного капіталу;
- співвідношення Кредитів банків (включаючи аваль векселів) до EBITDA – не більше 3,0;
- покриття Фінансових витрат EBITDA – не менше ніж 1,75;
- коефіцієнт загальної ліквідності – не нижче 1,2;
- співвідношення власного капіталу до кредитів банків (включаючи аваль векселів) – не менше 1,0

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасника, які володіють **99,8416%** голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Надати згоду ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ: 14007336) на виступ фінансовим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «Агробізнес ТСК» (код ЄДРПОУ 32807457) перед АТ «Ошадбанк» (код ЄДРПОУ 09337356) на зазначених в цьому протоколі умовах, а саме:

Кредитний договір 1

2.1.	Сума кредиту/ліміт	5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень, 00 копійок).	
2.2	Строк користування кредитом	До 31.03.2024 року	
2.3	Розмір процентної ставки за кредитом, %	2.3.1. Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 9,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору 1 та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки). 2.3.2. Компенсаційна процентна ставка: 13,00% річних. 2.3.3. Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно. Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов: - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних.	
2.4	Метод нарахування процентів за кредитом	Факт/факт	
2.5	Періодичність сплати процентів	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним	
2.6	Графік погашення	В кінці строку кредитування	
2.7	Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 1	2.7.1. За надання кредиту	0%
		2.7.2. За обслуговування кредиту	1% річних від суми кредиту, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360.
		2.7.3. За здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням Гарантії	0%
2.8.	Умови надання кредитних коштів за Кредитним договором 1	2.8.1. Укладення договорів забезпечення згідно цього рішення. 2.8.2. Сплата Позичальником комісійних винагород, відповідно до п. 2.7.1 та 2.7.3. цього рішення.	

2.9	Зобов'язання/умови, що повинні бути виконані до моменту укладання договірної бази за Кредитним договором 1	2.9.1. Повне погашення заборгованості ТОВ «Агробізнес ТСК» (ЄДРПОУ 32807457) та розірвання Договору кредитної лінії №141 від 30.12.2020 (далі - Кредитний договір 141), укладеного з АТ «Ощадбанк».
2.10	Валюта кредиту	Гривня
2.11	Форма надання кредиту	кредит
2.12	Цільове призначення кредиту	Фінансування оборотного капіталу

Кредитний договір 2

2.13	Сума кредиту/ліміт	1 200 000,00 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень, 00 копійок).	
2.14	Строк користування кредитом	До 31.03.2024 року	
2.15	Розмір процентної ставки за кредитом, %	<p>2.15.1. Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 9,0% річних. (Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору 2 та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки).</p> <p>2.15.2. Компенсаційна процентна ставка: 13,00% річних.</p> <p>2.15.3. Додаткова процентна ставка: 20% річних - Базова процентна ставка</p> <p>Додаткова процентна ставка застосовується для визначення розміру процентної ставки за кредитом, шляхом її додавання до Базової процентної ставки, та сплачується Позичальником самостійно.</p> <p>Додаткова процентна ставка не застосовується при настанні однієї з умов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - після закінчення чи скасування періоду воєнного стану та спливу 90 календарних днів після його припинення чи скасування; - якщо розмір Базової процентної ставки, становить 20 і більше процентів річних. 	
2.16	Метод нарахування процентів за кредитом	Факт/факт	
2.17	Періодичність сплати процентів	Щомісяця, з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним	
2.18	Графік погашення	В кінці строку кредитування	
2.19	Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 2	2.19.1. За надання кредиту	0 %
		2.19.2. За обслуговування кредиту	- 1% річних від суми кредиту, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360.
		2.19.3. За здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням Гарантії	0%
2.20	Умови надання кредитних коштів за Кредитним договором 2	<p>2.20.1. Укладення договорів забезпечення згідно цього рішення.</p> <p>2.20.2. Сплата Позичальником комісійних винагород, відповідно до п. 2.19.1 та 2.19.3. цього рішення.</p>	
2.21	Зобов'язання/умови, що повинні бути виконані до моменту укладання договірної бази за Кредитним договором 2	2.21.1 Повне погашення заборгованості ТОВ «Агробізнес ТСК» (ЄДРПОУ 32807457) та розірвання Кредитного договору 141, укладеного з АТ «Ощадбанк».	
2.22	Форма надання кредиту	Кредит	
2.23	Цільове призначення кредиту	Фінансування оборотного капіталу	
2.24	Валюта кредиту	Гривня	

2.25.1. Починаючи з першого числа другого календарного місяця від дати укладення Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, забезпечити щоквартальне надходження грошових коштів на поточні рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк», в обсязі, пропорційному кредитному портфелю Позичальника в АТ «Ощадбанк» (розрахований виходячи із діючих лімітів кредитування по кредитним лініям та фактичного залишку заборгованості по строковим кредитам) по відношенню до загального обсягу кредитного портфеля Позичальника в АТ «Ощадбанк» та інших банках України (розрахований виходячи із діючих лімітів кредитування по кредитним лініям та фактичного залишку заборгованості по строковим кредитам) в такому кварталі, що визначаються виходячи з даних щоквартальних довідок, складених Позичальником, станом на перше число кожного звітної кварталу. Максимально можливе відхилення - не більше 5%.

2.25.2. Протягом періоду кредитування за Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, без попереднього письмового погодження з АТ «Ощадбанк»:

- не здійснювати розподіл і виплату дивідендів до повного виконання зобов'язань перед Банком Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, (в т.ч. за 2022 рік);

- не відчужувати, не продавати, не міняти, не здавати в оренду (найм), позичку, не встановлювати інші обтяження щодо основних засобів, якщо їх загальна залишкова вартість $\geq 10\%$ сумарної залишкової вартості основних засобів (на підставі останньої наданої до АТ «Ощадбанк» фінансової звітності). При цьому, Позичальник має право самостійно укладати договори щодо оборотних засобів в обсязі, який є необхідним для ведення його господарської діяльності. На підтвердження виконання цього обов'язку Позичальник зобов'язується надавати до АТ «Ощадбанк» не рідше 1 разу на квартал у строк до 10 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, довідку Позичальника про наявність/відсутність факту відчуження, продажу, міни, здачі в оренду (найм), позичку, встановлення інших обтяжень щодо основних засобів).

2.25.3. Доповнити Статтю «Запевнення та гарантії» Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, підпунктом наступного змісту:

2.25.3.1. Позичальник підтверджує та гарантує, що до повного виконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором 1/ Кредитним договором 2 залишатимуться такими, що відповідають дійсності, наступні запевнення та гарантії (за даними річної звітності Позичальника та за даними річної консолідованої фінансової звітності Позичальника, ТОВ «Агрофірма «Біловоди» (код ЄДРПОУ 31488056), ТОВ «Агросервіс» (код ЄДРПОУ 31077838), ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336), ТОВ «СП-Агро» (код ЄДРПОУ 42787817)) забезпечити дотримання наступних фінансових показників (контроль на підставі річної звітності):

- прибуткова діяльність;
- позитивне значення власного капіталу;
- співвідношення Кредитів банків (включаючи аваль векселів) до ЕВІТДА – не більше 3,0;
- покриття Фінансових витрат ЕВІТДА – не менше ніж 1,75;
- коефіцієнт загальної ліквідності – не нижче 1,2;
- співвідношення власного капіталу до кредитів банків (включаючи аваль векселів) – не менше 1,0

По третьому питанню порядку денного запропоновано проголосувати за наступний проект рішення:

«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), а саме:

3. 1. Викласти пункт 2.12. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в наступній редакції:

«

2.12.	Строк користування кредитом	До 31.03.2024 року
--------------	------------------------------------	--------------------

».

3.3. Викласти пункт 2.16. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в наступній редакції:

«

2.16.	Графік збільшення/зменшення Діючого ліміту кредитування	В кінці строку
--------------	--	----------------

».

3.4. Викласти пункт 2.17. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в наступній редакції:

«

2.17.	Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 2	2.17.1. За надання кредиту	0%
		2.17.2. За обслуговування кредиту	1% річних від суми кредиту, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360.

		2.17.3. За здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням Гарантії	0%
--	--	---	----

».

3.5. Викласти пункт 2.20. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в наступній редакції:

«

2.20.	Форма надання кредиту	Кредит
-------	-----------------------	--------

».

3.6. Пункт 2.23.-2.31. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. щодо кредитування Позичальника шляхом укладання договору кредитної лінії (Кредитний договір 3) виключити.».

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасника, які володіють **99,8416%** голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Надати згоду 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»(ЄДПРОУ 32807457), а саме:

3. 1. Викласти пункт 2.12. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в наступній редакції:

«

2.12.	Строк користування кредитом	До 31.03.2024 року
-------	-----------------------------	--------------------

».

3.3. Викласти пункт 2.16. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в наступній редакції:

«

2.16.	Графік збільшення/зменшення Діючого ліміту кредитування	В кінці строку
-------	---	----------------

».

3.4. Викласти пункт 2.17. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в наступній редакції:

«

2.17.	Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором 2	2.17.1. За надання кредиту	0%
		2.17.2. За обслуговування кредиту	1% річних від суми кредиту, щомісячно, в строк/термін сплати процентів за кредитом. Метод нарахування 30/360.
		2.17.3. За здійснення Банком операцій з управління за кредитом, які пов'язані з отриманням Гарантії	0%

».

3.5. Викласти пункт 2.20. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. в наступній редакції:

«

2.20.	Форма надання кредиту	Кредит
-------	-----------------------	--------

».

3.6. Пункт 2.23.-2.31. Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) від 08.11.2023 р. щодо кредитування Позичальника шляхом укладання договору кредитної лінії (Кредитний договір 3) виключити.».

По четвертому питанню порядку денного запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: «Про схвалення договорів укладених 18.12.2023 р. з АТ «Ошадбанк».».

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасника, які володіють **99,8416%** голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Схвалити укладені договори з АТ «Ошадбанк» від 18.12.2023 р.

По п'ятому питанню порядку денного запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: «Про уповноваження директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Хисяк Ірини Марківни на укладення з АТ «Ошадбанк» договору поруки, інших необхідних договорів та документів на умовах, погоджених з АТ «Ошадбанк».

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасника, які володіють **99,8416%** голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Уповноважити директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Хисяк Ірину Марківну (РНОКПП: 2036408366) на укладення з АТ «Ошадбанк» договору поруки, інших необхідних договорів та документів на умовах, погоджених з АТ «Ошадбанк».

По шостому питанню порядку денного запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: «Про надання згоди Хисяк Ірини Марківни обіймати посаду директора ТОВ «Агросервіс» (ЄДРПОУ: 31077838).»

Результати голосування:

- «За» – 3 (три) учасника, які володіють **99,8416%** голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Надати Згоду Хисяк Ірині Марківні обіймати посаду директора ТОВ «Агросервіс» (ЄДРПОУ:31077838).

Позачергові загальні збори учасників Товариства закрито «03» січня 2024 року о 10 годині 30 хвилин.

Голова позачергових загальних зборів учасників

Саган Петро Павлович

Секретар позачергових загальних зборів учасників

Хисяк Ірина Марківна

Учасники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСЕРВІС», в особі директора Хисяк Ірини Марківни

Саган Петро Павлович

Свірський Юрій Анатолійович

