

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

код ЄДРПОУ: 14007336

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

м. Ромни

«17» вересня 2025 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 83,5687% 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: 259 643 гривень 75 копійок або 16,3057% статутного капіталу Товариства.

**Всього на загальних зборах Товариства присутні учасники, які володіють 99,8744 відсотками голосів.**

**Загальні збори Товариства є правомочними.**

Позачергові загальні збори учасників Товариства оголошено відкритими, в зв'язку з чим вони розпочали свою роботу «17» вересня 2025 року об 10 годині 00 хвилин.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.
2. Про надання дозволу ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 14007336) на здійснення будівельних робіт на об'єкті нерухомого майна, який переданий в іпотеку АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ: 09337356) в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «АГРОБІЗНЕС ТСК» (код ЄДРПОУ: 32807457).
3. Про надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору № 8693 від 18.12.2023 року, укладеного між ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 14007336) та АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ: 09337356) в частині встановлення зобов'язань. Про надання згоди АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (у випадках передбачених умовами Договорів, що будуть підписані.).
4. Про уповноваження директора ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 14007336) Хисяк Ірини Марківни на укладення з АТ «Ощадбанк» іпотечних договорів, додаткових договорів до іпотечних договорів, договору поруки та додаткових договорів, інших необхідних договорів та документів на умовах, погоджених з АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ: 09337356).
5. 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» – 2 (два) учасника, які володіють **99,8744%** 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: Надати дозвіл ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 14007336) на здійснення будівельних робіт на об'єкті нерухомого майна, який переданий в іпотеку АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ:09337356) в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «АГРОБІЗНЕС ТСК» (код ЄДРПОУ: 32807457).

**Результати голосування:**

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють **99,8744%** голосів усіх учасників Товариства та дорівнює 100% голосів учасників присутніх на позачергових загальних зборах;
- «Проти» – немає;
- «Утрималися» – немає.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:**

Надати дозвіл ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 14007336) на здійснення будівельних робіт на об'єкті нерухомого майна, який переданий в іпотеку АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ: 09337356) в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «АГРОБІЗНЕС ТСК» (код ЄДРПОУ: 32807457).

**По третьому питанню порядку денного:** запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: Надати згоду на внесення змін до Іпотечного договору № 8693 від 18.12.2023 року, укладеного між ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 14007336) та АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ: 09337356) об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», а саме: виробничі та складські будівлі площею: 8795,7 м.кв., що знаходяться за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Нафтовиків, 1 (РНОНМ 175565259107) в частині встановлення зобов'язань: «У строк до 13.02.2026 завершити будівельні роботи щодо Предмета іпотеки, а саме: знесення пилорами літ. Л. загальною площею 537,2 кв.м. та будівництво на її місці навісу для сільськогосподарської техніки». Про надання згоди АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (у випадках передбачених умовами Договорів, що будуть підписані.).

**Результати голосування:**

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють **99,8744%** 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 іпотечного договору об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», а саме: виробничі та складські будівлі площею: 8795,7 м.кв., що знаходяться за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Нафтовиків, 1 (РНОНМ 175565259107) в частині встановлення зобов'язань: «У строк до 13.02.2026 завершити будівельні роботи щодо Предмета іпотеки, а саме: знесення пилорами літ. Л. загальною площею 537,2 кв.м. та будівництво на її місці навісу для сільськогосподарської техніки». Про надання згоди АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (у випадках передбачених умовами Договорів, що будуть підписані.).

**По четвертому питанню порядку денного:** запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: Про уповноваження директора ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 14007336) Хисяк Ірини Марківни (РНОКІП: 2036408366) на укладення з АТ «Ощадбанк» іпотечних договорів, додаткових договорів до іпотечних договорів, договору поруки та додаткових договорів, інших необхідних договорів та документів на умовах, погоджених з АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ: 09337356).

**Результати голосування:**

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють **99,8744%** 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» (ЄДРПОУ: 14007336) Хисяк Ірину Марківну (РНОКПП: 2036408366) на укладення з АТ «Ошадбанк» іпотечних договорів, додаткових договорів до іпотечних договорів, договору поруки та додаткових договорів, інших необхідних договорів та документів на умовах, погоджених з АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ: 09337356).

По п'ятому питанню порядку денного запропоновано проголосувати за наступний проект рішення: Про надання згоди Хисяк Ірині Марківні обіймати посаду директора ТОВ «АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 31077838).

**Результати голосування:**

- «За» – 2 (два) учасника, які володіють **99,8744%** 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 (РНОКПП: 2036408366) обіймати посаду директора ТОВ «АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ:31077838).

Позачергові загальні збори учасників Товариства закрито «17» вересня 2025 року о 10 годині 30 хвилин.

Голова позачергових загальних зборів учасників

Секретар позачергових загальних зборів учасників



*Савченко І. І.*  
*Хисяк І. І.*