

Протокол № 1
Річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОМАШСЕРВІС»

м. Олександрія

30 квітня 2021 року

Дата складання протоколу: 30.04.2021 року.

Місце проведення загальних зборів: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кабінет № 20.

Вид зборів: річні чергові

Дата проведення зборів: 30.04.2021 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складено станом на 26.04.2021 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **347 акціонерів.**

Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год.15 хв.

Час закінчення реєстрації: 09. год.45 хв.

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.

Загальна кількість акцій, випущених товариством – **30 000** простих іменних акцій.

Кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які є власниками голосуючих акцій: **1**

Кількість голосуючих простих іменних акцій: **19621** штук.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: **1** акціонер.

Кількість голосів, що належать особам, які є власниками голосуючих акцій та зареєструвалися для участі у зборах: **19621**, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом одна акція - один голос, бюлетенями.

Порядок денний:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
4. Звіт Наглядової Ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
5. Звіт Виконавчого органу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатах 2020 року.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОМАШСЕРВІС» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
9. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11. Обрання членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Розгляд питань порядку денного

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали Голову Наглядової Ради Мороза В.В., який запропонував для проведення Загальних зборів акціонерів та підрахунку голосів на них обрати Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова Голова – Алферов А.А., члени – Бордюг Л.В., Осадча Н.І. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб - голова Голова – Алферов А.А., члени – Бордюг Л.В., Осадча Н.І. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали Голову Наглядової Ради Мороза В.В., який запропонував для проведення процедури голосування затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 30.04.2021р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів 30.04.2021р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Слухали Голову Наглядової Ради Мороза В.В., запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Мороз Любов Михайлівну, секретарем – Кравченко Ірину Вікторівну. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин; результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» -19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Мороз Любов Михайлівну, секретарем – Кравченко Ірину Вікторівну. Затвердити регламент роботи загальних зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин; результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

4.Звіт Наглядової Ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

Слухали Голову Наглядової Ради Мороза В.В., який доповів, про роботу Наглядової ради в 2020 році; про заходи, які здійснювала Наглядова рада спільно з Виконавчим органом Товариства для забезпечення ефективної фінансової та господарської діяльності Товариства. Підтримав визначені Директором напрямки діяльності Товариства на 2021 рік. Було зазначено, що члени Наглядової ради під час виконання своїх

повноважень керувались чинним законодавством України, Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Засідання Наглядової ради проводились по мірі необхідності. Прийняті рішення були правомочними, з жодного питання не було винесено негативного рішення. Претензій до роботи Директора зі сторони Наглядової Ради не має.

Запропоновано: Прийняти до відому та затвердити звіт Наглядової Ради за 2021р.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» -19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2020 рік.

5.Звіт Виконавчого органу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Слухали Директора Мороз Л. М., яка прозвітувала про діяльність виконавчого органу Товариства за звітний період. Ознайомила акціонерів з основними показниками господарської діяльності Товариства за 2020 рік, підбила підсумки роботи та визначила основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Доповіла про вжиті заходи з поліпшення та підтримання в робочому стані основних засобів підприємства, забезпечення безперервного функціонування підприємства, посилено роботу по захисту економічних інтересів Товариства. Упродовж року постійно підтримувалась платоспроможність Товариства.

Запропоновано: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2020 році прийняти до відому та затвердити.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» -19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0.

« НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Слухали Директора Мороз Л.М., яка зазначила, що річні показники фінансової діяльності Товариства за 2017 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звіту та інші повністю відображають фактичне фінансове становище Товариства по результатах роботи за 2020 рік.

Запропоновано: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» -19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Укragромашсервіс» за 2020 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатах 2020 року.

Слухали Голову Зборів Мороз Л.М., яка доповіла, що за результатами 2020 року Товариством отримано прибуток в розмірі 318 тис. грн. Зазначила, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства на розгляд Загальних зборів винесено питання затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. У зв'язку із цим, запропонувала прибуток в розмірі 318 тис. грн. залишити для потреб діяльності, функціонування та розвитку підприємства, придбання основних засобів. Дивідендів за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення:

Затвердити прибуток за 2020 р. в розмірі 318 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: залишити 100 % прибутку для потреб діяльності, функціонування та розвитку підприємства, придбання основних засобів. Дивідендів за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

« УКРАГРОМАШСЕРВІС» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Слухали Голову Зборів Мороз Л.М., яка зазначила, що у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні Товариства», необхідно привести у відповідність установчі документи Товариства, внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» шляхом викладення його у новій редакції. Запропонувала внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Директора ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» Мороз Любов Михайлівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОМАШСЕРВІС» у новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Підсумки голосування:

«ЗА» -19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог діючого законодавства про акціонерні товариства, внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Директора ПрАТ «УКРАГРОМАШСЕРВІС» Мороз Любов Михайлівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОМАШСЕРВІС» у новій редакції.

9. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Слухали Голову Зборів Мороз Л.М., яка доповіла, що, виходячи з норм Закону України «Про акціонерні Товариства», через те, що наразі неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2021 по 30.04.2022р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів на суму більшу ніж 171750 гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства,

збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування

Підсумки голосування:

«ЗА» -19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2021р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2022р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів на суму більшу ніж 171750 гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Слухали Голову Зборів Мороз Л.М., яка зазначила, що у зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради, необхідно припинити повноваження діючого складу Наглядової ради. Запропонувала Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Мороз Василь Васильович
- Ліманська Ірина Пилипівна
- Гора Сергій Степанович

Підсумки голосування:

«ЗА» -19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Мороз Василь Васильович
- Ліманська Ірина Пилипівна
- Гора Сергій Степанович

11. Обрання членів Наглядової Ради.

Слухали Голову Зборів Мороз Л.М., яка зазначила, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» з членами наглядової Ради акціонерного товариства можуть бути лише фізичні особи акціонери або їхні представники. Наглядовою Радою запропоновано кандидатури щодо обрання на посади членів Наглядової Ради, які дали згоду щодо обрання їх на ці посади, а саме:

1. Мороз Василь Васильович- акціонер
2. Гора Сергій Степанович - представник акціонера Мороза Василя Васильовича
3. Ліманська Ірина Пилипівна- представник акціонера Мороза Василя Васильовича

Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
----------	------------------	-------------------

		за кожного кандидата
1.	Мороз Василь Васильович- акціонер	58863
2.	Гора Сергій Степанович - представник акціонера Мороза Василя Васильовича	58863
3.	Ліманська Ірина Пилипівна - представник акціонера Мороза Василя Васильовича	58863

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Мороз Василя Васильовича- акціонер
2. Гору Сергія Степановича - представник акціонера Мороза Василя Васильовича
3. Ліманську Ірину Пилипівну - представник акціонера Мороза Василя Васильовича

12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Слухали Голову Зборів Мороз Л.М., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити Директора на підписання вказаних договорів від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» -19621 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які присутні на зборах та беруть участь у голосуванні.

«ПРОТИ»- немає

«УТРИМАЛИСЬ»- 0

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»-0.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити Директора на підписання вказаних договорів від імені Товариства.

Голова зборів

Мороз Любов Михайлівна

Секретар зборів

Кравченко Ірина Вікторівна