

ПРОТОКОЛ № 1/2017
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Рівнеагроспецпостач»
(код за ЄДРПОУ - 00914295)

Дата складання протоколу 07 квітня 2017 р.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 33001, Рівненська область, м. Рівне, вул. Пирогова, 40.(кабінет Голови правління).

Дата і час проведення річних загальних зборів Товариства: 07 квітня 2017 року о 11.00 годині.

Час початку реєстрації учасників зборів: 07 квітня 2017 року о 10:00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 07 квітня 2017 року о 10 годині 45 хвилин.

Статутний капітал і акції Товариства: 4357,50 гривень (чотири тисячі триста п'ятдесят сім гривень 50 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 415 (чотириста п'ятнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень 50 копійок кожна акція.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 03 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: 50 (п'ятдесят) осіб.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства: 322 (триста двадцять два) голоси.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетенями.

Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради від 24 лютого 2017 року (протокол №4-2017) у складі: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

На своєму засіданні головою реєстраційної комісії було обрано Гусарука Юрія Володимировича (Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 07.04.2017р.).

Збори скликано з дотриманням всіх процедур, передбачених чинним законодавством, за рішенням Наглядової ради Товариства.

На зборах від Товариства присутні: голова Наглядової Ради – Чабан Володимир Володимирович, члени Наглядової Ради Буланій Олександр Павлович та Діденко Кирило Вікторович, голова Ревізійної комісії - Дюкарев Антон Вікторович, голова Правління – Радчук Георгій Анатолійович, головний бухгалтер – Федорчук Раїса Ростиславівна, головний інженер – Гусарук Юрій Володимирович, бухгалтер – Бакунець Валентина Анатоліївна.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4-2017 від 24.02.2017 р.) обрано:

Головою річних загальних зборів акціонерів - Радчука Георгія Анатолійовича.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів – Федорчук Раїсу Ростиславівну.

Голова річних загальних зборів акціонерів Радчук Г.А. привітав присутніх на зборах та надав слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів Голові Реєстраційної комісії Гусаруку Юрію Володимировичу.

Голова реєстраційної комісії оголосив присутнім, а саме, про завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Гусарук Юрій Володимирович доповів, що для участі у загальних зборах акціонерів прибув один акціонер – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Таск-інвест” Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду “Перспектива” ТОВ “КУА “ТАСК-інвест” м. Київ, в особі представника, що діє на підставі довіреності від «30» березня 2017 року, а саме Волянюка Миколи Антоновича. Вказаний представник акціонера представляє повноваження 322 простих голосуючих акцій ПрАТ «Рівнеагроспецпостач», що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Радчук Г.А. зазначив, що по питаннях порядку денного голосування проводиться бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства протокол №5-2017 від 27.03.2017 року та які отримані під час реєстрації. Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Бюлетені мають бути підписані акціонером/представником акціонера із зазначенням прізвища, ім'я по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності підпису акціонера/представника, прізвища, ім'я по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи бюлетень вважається недійсним.

Також було зазначено, що на засіданні Наглядової ради від 24.02.2017р.(Протокол №4-2017) доручено Реєстраційній комісії, обраній для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів, здійснювати передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» повноваження тимчасової Лічильної комісії відповідних річних загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з тим, що річні загальні збори Товариства визначені правомочними, Радчук Г.А. оголосив питання, внесені до порядку денного річних загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 27.03.2017 року (протокол №5-2017):

- 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.*
- 2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.*
- 3. Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.*
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.*
- 6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*
- 7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.*
- 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
- 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.*
- 10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.*
- 11. Обрання членів Наглядової ради.*
- 12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.*
- 13. Обрання Ревізійної комісії Товариства.*
- 14. Припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247) шляхом його приєднання до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код за ЄДР 00914295).*
- 15. Призначення ліквідатора ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247), визначення його повноважень та порядку прийняття ним рішень.*
- 16. Затвердження порядку та строків проведення процедури припинення діяльності ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ».*
- 17. Визначення місцезнаходження ліквідатора.*

Радчук Г.А. нагадав присутнім, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії виконує призначена рішенням Наглядової ради від 24.02.2017 року (протокол №4-2017) тимчасова Лічильна комісія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович оголосив проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем №1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Гусарука Юрія Володимировича та Бакунець Валентину Анатоліївну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Гусарука Юрія Володимировича та Бакунець Валентину Анатоліївну.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович оголосив проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович ознайомив присутніх зі звітом Голови правління за 2016 рік та оголосив проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило

Рішення прийнято. Ухвалили:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович надав слово Голові Наглядової ради Чабану В.В., який ознайомив присутніх з звітом Наглядової ради за 2016 рік. Голова зборів оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем №4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У	<u>0</u> голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на

ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ		Зборах
-------------------------------------	--	--------

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович надав слово Голові Ревізійної комісії Дюкареву А.В. , який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії за 2016 рік. Голова зборів оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	322 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	322 голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович надав слово головному бухгалтеру Федорчук Р.Р., для оголошення фінансового стану Товариства. Федорчук Р.Р., зазначила, що за результатами діяльності у 2016 році Товариством було отримано збиток у розмірі 7, 8 тис. грн.. Голова зборів оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, в розмірі 7,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, в розмірі 7,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович зазначив, що у зв'язку зі змінами законодавства на ринку цінних паперів виникла необхідність внести зміни до Статуту Товариства та оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 8, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Радчука Георгія Анатолійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на

ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ		Зборах
-------------------------------------	--	--------

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Радчука Георгія Анатолійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту та змінами у законодавстві на ринку цінних паперів виникла необхідність внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства. Голова зборів оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Внести зміни та доповнення до «Положення про Регламент Загальних зборів акціонерів» та «Положення про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити «Положення про Регламент Загальних зборів акціонерів», «Положення про Наглядову раду» а також уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства на їх підписання.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Внести зміни та доповнення до «Положення про Регламент Загальних зборів акціонерів» та «Положення про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити «Положення про Регламент Загальних зборів акціонерів», «Положення про Наглядову раду» а також уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства на їх підписання.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович зазначив, що у зв'язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради необхідно прийняти рішення про їх припинення та оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного згідно бюлетенем № 10, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
------	-------------------	--

		акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович оголосив проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 11, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Обрати Наглядову Раду у наступному складі:

Чабана Володимира Володимировича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ТАСК-ІНВЕСТ” (Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ПЕРСПЕКТИВА” ТОВ “КУА” ТАСК-інвест”).

Буланого Олександра Павловича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ТАСК-ІНВЕСТ” (Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ПЕРСПЕКТИВА” ТОВ “КУА” ТАСК-інвест”).

Діденка Кирила Вікторовича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ТАСК-ІНВЕСТ” (Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ПЕРСПЕКТИВА” ТОВ “КУА” ТАСК-інвест”).

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Обрати Наглядову Раду у наступному складі:

Чабана Володимира Володимировича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ТАСК-ІНВЕСТ” (Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ПЕРСПЕКТИВА” ТОВ “КУА” ТАСК-інвест”).

Буланого Олександра Павловича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ТАСК-ІНВЕСТ”(Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ПЕРСПЕКТИВА” ТОВ “КУА” ТАСК-інвест”).

Діденка Кирила Вікторовича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ТАСК-ІНВЕСТ” (Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ПЕРСПЕКТИВА” ТОВ «КУА» ТАСК-інвест”).

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович зазначив, що у зв'язку з закінченням повноважень членів Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про їх припинення, та оголосив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 12, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович оголосив проект рішення з тринадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 13, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Головою ревізійної комісії – Дюкарева Антона Вікторовича.

Членами ревізійної комісії – Амер Олену Володимирівну, Д'яченка Дмитра Івановича.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

ДІЙСНИЙ		
---------	--	--

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Головою ревізійної комісії – Дюкарева Антона Вікторовича.

Членами ревізійної комісії – Амер Олену Володимирівну, Д'яченка Дмитра Івановича.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247) шляхом його приєднання до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код за ЄДР 00914295).

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович зазначив, про необхідність припинення дочірнього підприємства «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247) та оголосив проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 14, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Припинити діяльність ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» шляхом його приєднання до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Припинити діяльність ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» шляхом його приєднання до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначення ліквідатора ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247), визначення його повноважень та порядку прийняття ним рішень.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович надав слово представнику акціонера Волянюку М.А., який запропонував обрати ліквідатором ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247) Радчука Г.А.. Голова зборів оголосив проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 15, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Призначити ліквідатором ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» Радчука Г.А., паспорт серія СР №405701, виданий Рівненським МУ УМВС України 08 квітня 1998 року, ідентифікаційний номер 1735507195 та визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Призначити ліквідатором ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» Радчука Г.А., паспорт серія СР №405701, виданий Рівненським МУ УМВС України 08 квітня 1998 року, ідентифікаційний номер 1735507195 та визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку та строків проведення процедури припинення діяльності ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ».

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович ознайомив присутніх з порядком та строками проведення процедури припинення «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247) та оголосив проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 16, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Затвердити наступний порядок та строки проведення процедури припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ»:

- повідомити державного реєстратора про прийняте рішення для внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- визначити, що термін задоволення вимог кредиторів буде тривати два місяці з дня опублікування такого рішення;
- закрити рахунки ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ»
- після закінчення строку задоволення вимог кредиторів провести процедуру внесення запису про припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ».

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Затвердити наступний порядок та строки проведення процедури припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ»:

- повідомити державного реєстратора про прийняте рішення для внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- визначити, що термін задоволення вимог кредиторів буде тривати два місяці з дня опублікування такого рішення;
- закрити рахунки ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ»
- після закінчення строку задоволення вимог кредиторів провести процедуру внесення запису про припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ».

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення місцезнаходження ліквідатора.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович запропонував визначити місцезнаходження ліквідатора за адресою: 33001, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40. та оголосив проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 17, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5-2017 від 27.03.2017 року):

Визначити місцезнаходження ліквідатора за адресою: 33001, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

Рішення прийнято. Ухвалили:

Визначити місцезнаходження ліквідатора за адресою: 33001, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40.

Після обговорення всіх питань порядку денного голова зборів Радчук Г.А. зазначив, що зауважень та заперечень з приводу організації та проведення зборів Товариства не надходило. А також подякував присутніх за участь у загальних зборах та оголосив збори закритими.

Додаток:

Протокол реєстраційної комісії №2 від 07.04.2017р. про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (складений станом на 24:00 год. 03.04.2017 року).

Протокол тимчасової лічильної комісії №1 від 07.04.2017р. (про підсумки голосування з питання №1 порядку денного).

Протоколи лічильної комісії №2-17 від 07.04.2017р. (про підсумки голосування з питань №2-17 порядку денного).

Голова Річних Загальних зборів
ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»

Г.А. Радчук

Секретар Річних Загальних зборів
ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»

Р.Р. Федорчук

Пронито, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки емітента 12 (дванадцять) аркушів

Голова правління

І. Артемчук



100 № тиражу видання, які забезпечують на зазначених випадках	125 тиражів	125 тиражів
0 № тиражу видання, які забезпечують на зазначених випадках	0 тиражів	0 тиражів
0 № тиражу видання, які забезпечують на зазначених випадках	0 тиражів	0 тиражів
0 № тиражу видання, які забезпечують на зазначених випадках	0 тиражів	0 тиражів

І. А. Артемчук
П. Ф. [Signature]

[Signature]