

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства «Рівнеагроспецпостач»**  
**(код за ЄДРПОУ - 00914295)**

Дата складання протоколу 17 квітня 2018 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: 17 квітня 2018 року о 11.00 годині.

Час початку реєстрації учасників зборів: 17 квітня 2018 року о 10:00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 17 квітня 2018 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 11 квітня 2018 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 28 лютого 2018 року (протокол №1-2018) у складі: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

На своєму засіданні головою реєстраційної комісії було обрано Гусарука Юрія Володимировича (Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 17.04.2018р.).

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 № 1-2018 від 28.02.2018 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 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 “САЛОН-МАГАЗИН “АЛЕКО” м. Київ, в особі представника, що діє на підставі довіреності від «12» квітня 2018 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 річних загальних зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Радчук Г.А. зазначив, що по питаннях порядку денного голосування проводиться бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства протокол №2-2018 від 02.04.2018 року та які отримані під час реєстрації. Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

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.

В бюлетені для голосування необхідно помітити лише один квадратик та підписати бюлетень, щоб його було визнано дійсним під час підрахунку голосів.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергових загальних зборах.

Також було зазначено, що на засіданні Наглядової ради від 28.02.2018р.(Протокол №1-2018) надані повноваження реєстраційній комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів та оголошувати результати голосування до обрання лічильної комісії.

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 02.04.2018 року (протокол №2-2018):

- 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**
- 2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.**
- 4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
- 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.**
- 6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.**
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**
- 8. Внесення передбачених чинним законодавством змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
- 9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.**
- 10. Обрання членів Наглядової Ради.**
- 11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА.**

### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

Голова зборів Радчук Г.А. оголосив проект рішення з першого питання порядку денного згідно з бюлетенем №1, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 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»	322 голоси	100 % голосів акціонерів, які
------	------------	-------------------------------

		zareєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які zareєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які zareєструвалися на річних 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 Г. А. оголосив проект рішення з другого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 2, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 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	<u>100</u> % голосів акціонерів, які zareєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які zareєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які zareєструвалися на річних 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:**

#### **Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.**

Голова зборів Радчук Г. А. ознайомив присутніх зі звітом Голови правління за 2017 рік та оголосив проект рішення з третього питання порядку денного згідно з бюлетенем № 3, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 року):  
*Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік.*

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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 звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік.

### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Голова зборів Радчук Г. А. надав слово Голові Наглядової ради Чабану В.В., який ознайомив присутніх з звітом Наглядової ради за 2017 рік. Голова зборів оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно з бюлетенем №4, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 року):

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.**

Голова зборів Радчук Г. А. надав слово Голові Ревізійної комісії Дюкареву А.В. , який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії за 2017 рік. Голова зборів оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 5, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 року):

*Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.*

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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 звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.**

Голова зборів Радчук Г. А. зачитав фінансовий звіт Товариства за 2017 рік станом на 31.12.2017 року та оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 6, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 року):

*Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.*

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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 річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**

Голова зборів Радчук Г. А. надав слово головному бухгалтеру Федорчук Р.Р. , для оголошення фінансового стану Товариства. Федорчук Р.Р., зазначила, що за результатами діяльності у 2017 році Товариством було отримано збиток у розмірі 12, 2 тис. грн.. Голова зборів оголосив проект

рішення з сьомого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 7, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 року):

*Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 12,2 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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 2017 році, в розмірі 12,2 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Внесення передбачених чинним законодавством змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Голова зборів Радчук Г. А. 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 №2-2018 від 02.04.2018 року):

*У зв'язку із зміною чинного законодавства 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 річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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:**

У зв'язку із зміною чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства і затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 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:**

##### **Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.**

Голова зборів Радчук Г. А. зазначив, що у зв'язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради необхідно прийняти рішення про їх припинення та оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного згідно бюлетенем № 9, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 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 річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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.

#### **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **Обрання членів Наглядової ради.**

Голова зборів Радчук Г. А. оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 10, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 року):

*Обрати Наглядову Раду у наступному складі:*

*Чабана Володимира Володимировича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН "АЛЕКО".*

*Буланого Олександра Павловича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН "АЛЕКО".*

*Діденка Кирила Вікторовича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН "АЛЕКО".*

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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 “САЛОН-МАГАЗИН “АЛЕКО”.*

*Буланого Олександра Павловича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САЛОН-МАГАЗИН “АЛЕКО”.*

*Діденка Кирила Вікторовича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САЛОН-МАГАЗИН “АЛЕКО”.*

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Голова зборів Радчук Г. А. зазначив, що у зв'язку з закінченням повноважень членів Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про їх припинення, та оголосив проект рішення з одинадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 11, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 року):

*Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.*

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

«ЗА»	<u>322</u> голоси	<u>100</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів
«УТРИМАЛИСЬ»	<u>0</u> голосів	<u>0</u> % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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 Ревізійної комісії в повному складі.*

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Голова зборів Радчук Г. А. оголосив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного згідно з бюлетенем № 12, затвердженим рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-2018 від 02.04.2018 року):

*Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:*

*Головою ревізійної комісії – Дюкарева Антона Вікторовича.*

*Членами ревізійної комісії – Амер Олену Володимирівну, Отрока Василя Івановича.*

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

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



«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися на річних 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:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Головою ревізійної комісії – Дюкарева Антона Вікторовича.

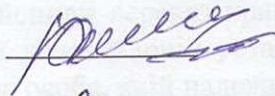
Членами ревізійної комісії – Амер Олену Володимирівну, Отрока Василя Івановича.

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:**

- 1).Протокол реєстраційної комісії №2 від 17.04.2018р. про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів.
- 2).Протокол реєстраційної комісії №3 від 17.04.2018р. (про підсумки голосування з питання №1 порядку денного).
- 3).Протоколи лічильної комісії №1-№11 від 17.04.2018р.(про підсумки голосування з питань №2-№12 порядку денного).

Голова Річних Загальних зборів  
ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»



Г.А. Радчук

Секретар Річних Загальних зборів  
ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»



Р.Р. Федорчук

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ**  
**НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**  
(надалі – «Товариство»)

м. Рівне

«17» квітня 2018 року

Склад реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член реєстраційної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проходять 17 квітня 2018 року за адресою: 33001, м. Рівне, вул. Пирогова 40.

Реєстрацію розпочато о 10.00 год.

Реєстрацію закінчено о 10.45 год.

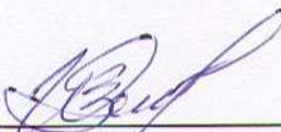
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 50 (П'ятдесят ) акціонерів, яким належить 415 (Чотириста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів складеного станом на 11.04.2018р., які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 1( одна) юридична особа, якій належить 322 (триста двадцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвався 1 (один) представник від акціонера юридичної особи, якому належить 322 (триста двадцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 77,5904 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.


Для участі в Зборах зареєструвався 1 (один) представник від акціонера юридичної особи, якому належить 322 (триста двадцять дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голова Реєстраційної комісії



Гусарук Ю.В.

Член Реєстраційної комісії



Бакунець В.А.

ПРОТОКОЛ № 3

**Реєстраційної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"**

(надалі – «Товариство») з питання №1 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40, (кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії - Гусарук Юрій Володимирович, член реєстраційної комісії - Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №1, поданих під час голосування – 1 штука.

**Питання №1 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:**

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Підрахунок голосів проводила реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1-2018 від 28 лютого 2018 року) .

**За пропозицію :**

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

**Голоси розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

**Підписи членів реєстраційної комісії:**

Голова реєстраційної комісії Гусарук Ю.В. /  /

Член реєстраційної комісії Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 1

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"  
(надалі – «Товариство») з питання №2 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №2,  
поданих під час голосування – 1 штука.

**Питання №2 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:**

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія.

**За пропозицію :**

Затвердити регламент позачергових 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 розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 2

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"

(надалі – «Товариство») з питання №3 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №3,  
поданих під час голосування – 1 штука.

Питання №3 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:  
Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками  
розгляду звіту Голови Правління.

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія.

**За пропозицію :**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік.

Голоси розподілилися таким чином:

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 3

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"  
(надалі – «Товариство») з питання №4 порядку денного.

Місце проведення загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40, (кабінет  
Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №4,  
поданих під час голосування – 1 штука.

**Питання №4 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками  
розгляду звіту Наглядової ради.

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія.

**За пропозицію :**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

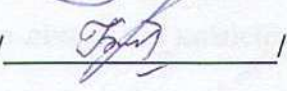
**Голоси розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 4

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагрспецпостач"

(надалі – «Товариство») з питання №5 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №5,  
поданих під час голосування – 1 штука.

Питання №5 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками  
розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за  
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія.

**За пропозицію :**

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за  
підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**Голоси розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В.  /

Бакунець В.А.  /

ПРОТОКОЛ № 5

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"

(надалі – «Товариство») з питання № 6 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №6,  
поданих під час голосування – 1 штука.

Питання №6 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія.

За пропозицію :

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Голоси розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /



ПРОТОКОЛ № 6

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"

(надалі – «Товариство») з питання №7 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №7,  
поданих під час голосування – 1 штука.

Питання №7 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія.

**За пропозицію :**

Збиток, отриманий Товариством в 2017 році в розмірі 12,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**Голоси розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 7

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"

(надалі – «Товариство») з питання №8 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №8,  
поданих під час голосування – 1 штука.

**Питання №8 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:**

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

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія .

**За пропозицію :**

У зв'язку із зміною чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства і затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 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 розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 8

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"

(надалі – «Товариство») з питання №9 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №9,  
поданих під час голосування – 1 штука.

Питання №9 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія .

За пропозицію :

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

**Голоси розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 9

**Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагрспецпостач"**

(надалі – «Товариство») з питання №10 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №10,  
поданих під час голосування – 1 штука.

**Питання №10 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради.

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія .

**За пропозицію :**

Обрати Наглядову Раду у наступному складі:

Чабана Володимира Володимировича, представника акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВА  
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН" АЛЕКО".

Буданого Олександра Павловича, представника акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН" АЛЕКО".

Діденка Кирила Вікторовича, представника акціонера-юридичної особи ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН" АЛЕКО".

**Голоси розподілилися таким чином:**

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

**Рішення прийнято.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 10

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецстач"

(надалі – «Товариство») з питання №11 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №11,  
пованих під час голосування – 1 штука.

Питання №11 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства .

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія .

За пропозицію :

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.

Голоси розподілилися таким чином:

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. /  /

Бакунець В.А. /  /

ПРОТОКОЛ № 11

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Рівнеагроспецпостач"

(надалі – «Товариство») з питання №12 порядку денного.

Місце проведення річних загальних зборів: 33001, місто Рівне, вулиця Пирогова, буд.40,  
(кабінет Голови правління)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):  
17 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування: 17 квітня 2018 року.

Склад лічильної комісії: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні: 322 голоси, кількість бюлетенів №12,  
поданих під час голосування – 1 штука.

Питання №12 порядку денного річних загальних зборів поставлене на голосування:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства .

Підрахунок голосів проводила лічильна комісія .

**За пропозицію :**

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Головою ревізійної комісії – Дюкарева Антона Вікторовича.

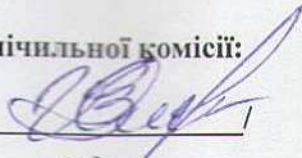
Членами ревізійної комісії: Амер Олену Володимирівну, Отрока Василя Івановича.

**Голоси розподілилися таким чином:**

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

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Гусарук Ю.В. / 

Бакунець В.А. / 

ПРОТОКОЛ № 11

Управління економічного товариства "Рівненське"

Місце проведення банківських операцій: 33001, м. Київ, вулиця Липова, буд. 40.  
Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця Свободи, буд. 10.  
Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця Свободи, буд. 10.  
Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця Свободи, буд. 10.  
Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця Свободи, буд. 10.

Відомості про банківські операції за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.  
Відомості про банківські операції за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.  
Відомості про банківські операції за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.

100 % грошей в еквіваленті грошей	333 грошей	434	ПРОТН
зберігаються на банківських рахунках	0 грошей	434	ПРОТН
зберігаються на банківських рахунках	0 грошей	434	ПРОТН
зберігаються на банківських рахунках	0 грошей	434	ПРОТН
зберігаються на банківських рахунках	0 грошей	434	ПРОТН



Пропінуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента 22 (Двадцять два) аркуші  
Голова правління  
*Г.А. Радчук*  
Г.А. Радчук

Голова правління  
*Г.А. Радчук*  
Г.А. Радчук