

ПРОТОКОЛ № 2/2017
позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Рівнеагроспецпостач»
(код за ЄДРПОУ - 00914295)

Дата складання протоколу 27 липня 2017 р.

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

Дата і час проведення позачергових загальних зборів Товариства: 27 липня 2017 року о 11.00 годині.

Час початку реєстрації учасників зборів: 27 липня 2017 року о 10:00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 27 липня 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 21 липня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетенями.

Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради від 08 червня 2017 року (протокол №7-2017) у складі: Гусарук Юрій Володимирович, Бакунець Валентина Анатоліївна.

На своєму засіданні головою реєстраційної комісії було обрано Гусарука Юрія Володимировича (Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 27.07.2017р.).

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, голова Правління – Радчук Георгій Анатолійович, головний бухгалтер – Федорчук Раїса Ростиславівна, головний інженер – Гусарук Юрій Володимирович, бухгалтер – Бакунець Валентина Анатоліївна.

Рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 7-2017 від 08.06.2017 р.) обрано:

Головою позачергових загальних зборів акціонерів - Радчука Георгія Анатолійовича.

Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Федорчук Раїсу Ростиславівну.

Голова позачергових 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 позачергових загальних зборах.

Гусарук Юрій Володимирович доповів, що для участі у позачергових загальних зборах акціонерів прибув один акціонер – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Таск-інвест" Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд "Перспектива" ТОВ "КУА "ТАСК-інвест" м. Київ, в особі представника, що діє на підставі довіреності від «19» липня 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 позачергових загальних зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Радчук Г.А. зазначив, що по питаннях порядку денного голосування проводиться бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства протокол №8-2017 від 14.07.2017 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.

Голосування відбувається наступним чином:

- якщо учасник зборів погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ЗА»;
- якщо учасник зборів не погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ПРОТИ»;
- якщо учасник зборів утримався від голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «УТРИМАВСЯ».

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 позачергових загальних зборах.

Також було зазначено, що на засіданні Наглядової ради від 08.06.2017р.(Протокол №7-2017) надані повноваження реєстраційній комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів та оголошувати результати голосування до обрання лічильної комісії.

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори Товариства визначені правомочними, Радчук Г.А. оголосив питання, внесені до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 14.07.2017 року (протокол №8-2017):

1. **Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.**
2. **Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.**
3. **Про затвердження передавального акту ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ».**
4. **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович оголосив проект рішення з першого питання порядку денного згідно бюлетенем №1:

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

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

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

		заресструвалися на позачергових загальних зборах акціонерів
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на позачергових зборах

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

Рішення прийнято. Ухвалили: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі: Гусарука Юрія Володимировича та Бакунець Валентину Анатоліївну.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович оголосив проект рішення з другого питання порядку денного згідно бюлетенем № 2:

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 учасників зборів розподілилися наступним чином.

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

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

Рішення прийнято. Ухвалили: *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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження передавального акту ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович, який призначений ліквідатором ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» доповів, що у зв'язку з проведенням господарських операцій в липні місяці 2017 року передавальний акт ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ» затвердити станом на 27 липня 2017 року та оголосив проект рішення з третього питання порядку денного згідно бюлетенем № 3:

Затвердити Передавальний акт станом на 27 липня 2017 року майна, майнових прав та обов'язків ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ», реорганізовується

(припиняється) шляхом приєднання до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ». Визначити, що правонаступництво стосується усього майна, прав (активу) та обов'язків (пасиву) дочірнього підприємства, в тому числі й тих, які не були відомі (або зафіксовані) на час припинення. Уповноважити Голову правління Товариства Радчука Г.А. підписати від імені Товариства Передавальний акт станом на 27 липня 2017 року.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

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

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило
Рішення прийнято. Ухвалили: Затвердити Передавальний акт станом на 27 липня 2017 року майна, майнових прав та обов'язків ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ», реорганізовується (припиняється) шляхом приєднання до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ». Визначити, що правонаступництво стосується усього майна, прав (активу) та обов'язків (пасиву) дочірнього підприємства, в тому числі й тих, які не були відомі (або зафіксовані) на час припинення. Уповноважити Голову правління Товариства Радчука Г.А. підписати від імені Товариства Передавальний акт станом на 27 липня 2017 року.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голова зборів Радчук Георгій Анатолійович доповів, що в зв'язку з приєднанням ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ» до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» потрібно внести зміни до Статуту Товариства Статті 1. Загальні положення п1.1 абзацу 2 після слова «Агроспецпостач» доповнити словами та ДП «Укравтозапчастина-Рівне» далі по тексту і оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного згідно бюлетенем №4:

В зв'язку з приєднанням ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ» до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити голові Зборів та секретарю підписати його, а Голові правління Товариства провести його реєстрацію.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином.

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

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

Рішення прийнято. Ухвалили:

В зв'язку з присудженням ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» ВАТ «АГРОСПЕЦПОСТАЧ» до ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити голові Зборів та секретарю підписати його, а Голові правління Товариства провести його реєстрацію.

Після обговорення всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства із завершальним словом виступив Голова зборів Радчук Г.А., який подякував акціонерам та їх уповноваженим представникам за участь у загальних зборах.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників позачергових загальних зборів Товариства скарг, зауважень та заперечень з приводу організації та проведення позачергових загальних зборів Товариства не надходило.

Слухали: Голову позачергових загальних зборів Радчука Георгія Анатолійовича, який повідомив присутнім, що порядок денний вичерпано. Позачергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Додаток:

- Протокол реєстраційної комісії №2 від 27.07.2017р. про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів.
- Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Рівнеагроспецпостач», складений станом на 21.07.2017 року.
- Протокол реєстраційної комісії №3 від 27.07.2017р. (про підсумки голосування з питання №1 порядку денного).
- Протоколи лічильної комісії №1-3 від 27.07.2017р. (про підсумки голосування з питань №2-4 порядку денного).

Голова позачергових загальних зборів
ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»

Г.А. Радчук

Секретар позачергових загальних зборів
ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»

Р.Р. Федорчук



**Пропонуємо, проумовлено та
скріплено відбитком печатки емітента
5 (П'ять) архівів**

**Голова правління
ГДА Радчук**

