

ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ»
(надалі – «Товариство»)

**Рівненська область,
с. Верб**

«28» липня 2020 року

Місце проведення Зборів: 45400, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верб, вул. Вербська Софіївка 37, кабінет директора.

Час початку проведення зборів 12 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 липня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Вербаагротех», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 22.03.2020 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 215 (двісті п'ятнадцять) осіб.

Для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 22.06.2020р. засідання Наглядової ради) обрана Реєстраційна комісія.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 28.07.2020 року) головою реєстраційної комісії було обрано Щebetаху Тараса Сергійовича, якому було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у чергових Загальних зборах. Голова Реєстраційної комісії Щebetах Т.С. зачитав протокол засідання реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вербаагротех» 28.07.2020р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 1028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 252 гривень 00 коп. кожна та складає 259056 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятдесят шість) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Вербаагротех», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 22.07.2020 року, складає 1028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 22.07.2020 року складає 545 (п'ятсот сорок п'ять) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 545 (п'ятсот сорок п'ять) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-9, 11, 13, 14 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах з питання 10, 12 порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 році.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
12. Обрання членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Коваль П.М. зазначив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, що скликає загальні збори», та запропонував погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Постановили:

До обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Коваль П.М. повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Щєбетаха Тарас Сергійович;

Член лічильної комісії – Сенишин Ігор Андрійович;

Член лічильної комісії – Черє'яна Ольга Миколаївна.

Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Щєбетаха Тарас Сергійович;

Член лічильної комісії – Сенишин Ігор Андрійович;

Член лічильної комісії – Черє'яна Ольга Миколаївна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства).

Слухали:

Представника акціонерів Сенишина І.А., який повідомив, що рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 22.06.2020р.) обрано головою зборів Ковалю Павлом Михайловичем, а секретарем Загальних зборів – Ковалем Борисом Васильовичем.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Ковалю Павлом Михайловичем, а секретарем Загальних зборів – Ковалем Борисом Васильовичем.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Головою зборів Ковалю Павлом Михайловичем, а секретарем Загальних зборів – Ковалем Борисом Васильовичем.

Питання №3 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосив наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

-встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;

- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;

- встановити, що на зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді Голові зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції);

-встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими акціонером, що скликає чергові збори, формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №4 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Заступник директора Товариства Карпюк В.М. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2019 році. Планові показники діяльності на 2019 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. Голова Зборів Коваль П.М. запропонував затвердити звіт заступника директора Товариства за 2019 рік.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2019 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Коваль Б.В. звітував щодо діяльності Наглядової ради в 2019 році. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність директора Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2019 році до Товариства не надходило. Голова Зборів Коваль П.М. запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №6 порядку денного (Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання №7 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2019 році отримано чистий прибуток у сумі 2,1 тис.грн. та запропонував отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №7

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. У зв'язку з незначною сумою чистого прибутку за підсумками звітного періоду дивіденти не нараховувати та не виплачувати).

Питання №8 порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 29.04.2017 року було прийнято рішення про обрання Наглядової ради Товариства строком на 3 роки в наступному складі: Коваль Борис Васильович, Коваль Павло Михайлович, Бондаренко Вікторія Володимирівна. У зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Наглядової ради пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

Голосували:

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №8

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

Питання №9 порядку денного (Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який проінформував присутніх, що рішенням Загальних зборів від 29.04.2017 року було обрано Ревізійну комісію Товариства у складі Штабського Євгена Миколайовича та Діжак Оксани Миколаївни терміном на 5 років від яких до Товариства надійшли (подані) заяви про припинення їх повноважень як членів Ревізійної комісії.

Голова зборів запропонував задовольнити подані заяви та припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі

Голосували:

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №9

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання №10 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду товариства у новому складі та на новий термін, також проінформував, що до складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні

інтереси та зазначив, що члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більше ніж три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Коваль Павла Михайловича щодо кандидатів до Наглядової ради, а саме: Коваль Борис Васильович, Коваль Павло Михайлович, та Діжак Оксана Миколаївна. Статутом Товариства передбачено, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Коваль Борис Васильович	545
Коваль Павло Михайлович	545
Діжак Оксана Миколаївна	545
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	1635

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вербаагротех» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Коваль Борис Васильович, Коваль Павло Михайлович та Діжак Оксана Миколаївна.

Питання №11 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Вербаагротех» та, згідно п.17 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відноситься питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів та запропонував:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Надати повноваження директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №11

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Надати повноваження директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Питання №12 порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії необхідно обрати Ревізійну комісію товариства у новому складі та на новий термін, також проінформував, у відповідності до обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування та запропонував обрати до Ревізійної комісії Князеву Галину Володимирівну, Самолюк Світлану Євгенівну.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Князева Галина Володимирівна	545
Самолюк Світлана Євгенівна	545
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	1090

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Ревізійну Приватного акціонерного товариства «Вербаагротех» строком на 5 (п'ять) років у складі 2 (двох) членів: Князеву Галину Володимирівну, Самолюк Світлану Євгенівну.

Питання №13 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голова зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових угод на безоплатній основі з членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства на підписання зазначених договорів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №13

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових угод на безоплатній основі з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Уповноважити директора Товариства на підписання зазначених договорів.

Питання №14 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів).

Слухали:

Голову Загальних зборів Ковалю П.М., який повідомив, що відповідно до п.2 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за

даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

Запропоновано схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме:

укладання договорів купівлі-продажу комплексу який складається з: контрольно-пропускний пункт літ. «А», загальною площею 282,7кв.м, ремонтна майстерня літ. «Д», загальною площею 723,0кв.м, будівля авто гаражу літ. «Б», загальною площею 617,9кв.м, ремонтна майстерня літ. «Г», загальною площею 2172,6кв.м, мийка літ. «В», загальною площею 377,8кв.м, склад запасних частин літ. «Е», загальною площею 448,1кв.м, очисні споруди літ. «Є», загальною площею 28,4кв.м, трансформаторна підстанція літ. «Н», площею 48,7кв.м, побутовий комплекс (тренажерний зал) літ. «М», площею 555,7кв.м, інструментальний цех, літ. «Л» площею 409,5кв.м, адмінбудинок літ. «К», площею 504,5кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с.Верба, вул. Вербська Софіївка,37.

Продаж вчинити за ціною не нижче встановленою висновком про вартість майна від 30.06.2020р. в сумі 1703000,00 грн без ПДВ.

Погодити продаж водонапірної башти «Рожновського», глибиною 90,0 м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с.Верба, вул. Вербська Софіївка, буд.37 шляхом укладення договору купівлі продажу за ринковою ціною 32500,00 гривень без ПДВ відповідно з висновком про вартість майна від 30.06.2020р.

Погодити продаж котельні (фанерний цех) літ «Ж», площею 329,1кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с.Верба, вул. Вербська Софіївка,37 шляхом укладення договору купівлі продажу за ринковою ціною 82300,00 гривень без ПДВ відповідно з висновком про вартість майна від 30.06.2020р.

Також наголосив, що рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Доручити Наглядовій раді Товариства вчинити правочини з продажу рухомого майна, а саме автотранспортних засобів: автомобіль Камаз, державний номер ВК2723ВХ, автомобіль ТАТА, державний номер ВК0863СМ, автомобіль ТАТА, державний номер ВК4207СА.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №14

За	545 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме:

укладання договорів купівлі-продажу комплексу який складається з: контрольно-пропускний пункт літ. «А», загальною площею 282,7кв.м, ремонтна майстерня літ. «Д», загальною площею 723,0кв.м, будівля авто гаражу літ. «Б», загальною площею 617,9кв.м, ремонтна майстерня літ. «Г», загальною площею 2172,6кв.м, мийка літ. «В», загальною площею 377,8кв.м, склад запасних частин літ. «Е», загальною площею 448,1кв.м, очисні споруди літ. «Є», загальною площею 28,4кв.м, трансформаторна підстанція літ. «Н», площею 48,7кв.м, побутовий комплекс (тренажерний зал) літ. «М», площею 555,7кв.м, інструментальний цех, літ. «Л» площею 409,5кв.м, адмінбудинок літ. «К», площею 504,5кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с.Верба, вул. Вербська Софіївка,37.

Продаж вчинити за ціною не нижче встановленою висновком про вартість майна від 30.06.2020р. в сумі 1703000,00 грн без ПДВ.

2.Погодити продаж водонапірної башти «Рожновського», глибиною 90,0 м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с.Верба, вул. Вербська Софіївка, буд.37 шляхом укладення договору купівлі продажу за ринковою ціною 32500,00 гривень без ПДВ відповідно з висновком про вартість майна від 30.06.2020р.

3.Погодити продаж котельні (фанерний цех) літ «Ж», площею 329,1кв.м, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с.Верба, вул. Вербська Софіївка, 37 шляхом укладення договору купівлі продажу за ринковою ціною 82300,00 гривень без ПДВ відповідно з висновком про вартість майна від 30.06.2020р.

4. Погодити продаж рухомого майна, а саме автотранспортних засобів: автомобіль Камаз, державний номер ВК2723ВХ, автомобіль ТАТА, державний номер ВК0863СМ, автомобіль ТАТА, державний номер ВК4207СА.

Виступив Голова Загальних зборів з інформацією про те, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Вербаагротех» відбулося 28 липня 2020 року о 14 год. 00 хв.

Голова зборів

ПрАТ «Вербаагротех»



П.М.Коваль

Секретар зборів

ПрАТ «Вербаагротех»



Б.В.Коваль