

ПРОТОКОЛ № 1/23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»
ідентифікаційний код 00450915
(надалі - ПРАТ «АСТС» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2023 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 20.03.2023.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.
Дата та час початку голосування на загальних зборах: 18.04.2023 року об 10 годині 00 хвилин
Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 28.04.2023 року об 18 годин 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 67 осіб, 1 416 199 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 981 453 голоси
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 815 213 голосів
Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 83,06% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Задорожна Ольга Вікторівна (РНОКПП 2303801788)
Секретар загальних зборів: Лебедева Марія Володимирівна (РНОКПП 2030101901)
Склад лічильної комісії: Член лічильної комісії Парілова Світлана Миколаївна.
Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Вишневецький Вадим Володимирович

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах проводиться бюлетенем для голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 18 квітня 2023 року

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
8. Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що укладались з членами Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію.
11. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова загальних зборів  О.В.Задорожна

Секретар загальних зборів  М.В. Лебедева

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

•ЗА• – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

•ЗА• – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

•ЗА• – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 109,1 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

•ЗА• – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

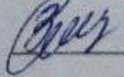
ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 109,1 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

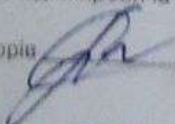
Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції»

Обрати та уповноважити голову загальних зборів Товариства Задорожну Ольгу Вікторівну (РНОКПП 2303801788) підписати нову редакцію Статуту Товариства. Обрати та уповноважити Голову правління Вишневецького Вадима Володимировича здійснити особисто

Голова загальних зборів


О.В.Задорожна

Секретар загальних зборів


М.В. Лебедева

або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити голову загальних зборів Товариства Задорожну Ольгу Вікторівну (РНОКПП 2303801788) підписати нову редакцію Статуту Товариства. Обрати та уповноважити Голову правління Вишневецького Вадима Володимировича здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Задорожну Ольгу Вікторівну підписати положення Товариства у новій редакції»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Задорожну Ольгу Вікторівну підписати положення Товариства у новій редакції.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що укладались з членами Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Воробійової Євгенії Василівни, Лебедєвої Марії Володимирівни, Поросюк Євгена Володимировича, з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що укладались з членами Ревізійної комісії Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Воробійової Євгенії Василівни, Лебедєвої Марії Володимирівни, Поросюк Євгена Володимировича, з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що укладались з членами Ревізійної комісії Товариства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Голова загальних зборів

О.В.Задорожна

Секретар загальних зборів

М.В. Лебедєва

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 815 213 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



О.В. Задорожна



М.В. Лебедева