

ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»
ідентифікаційний код 00450915
(надалі - ПРАТ «АСТС» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **30 квітня 2024 року**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2024 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 20.03.2024 р.) річні загальні збори Товариства були **скликані та проведені дистанційно**.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: **19.04.2024 року об 11 годині 00 хвилин**

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **30.04.2024 року об 18 годин 00 хвилин**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **25 квітня 2024 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: **Яришкін Олег Євгенійович (РНОКПП 2352016790)**

Склад Лічильної комісії: **Член лічильної комісії Парілова Світлана Миколаївна.**

Особи уповноважені на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Мельник Юлія Володимирівна.**

Порядок голосування на загальних зборах: **Голосування на загальних зборах проводилось бюлетенями 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: **19 квітня 2024 року**

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: **26 квітня 2024 року**

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
6. 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.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС».
8. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС».
9. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС».
10. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з першого питання порядку денного: **«Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»**

ПІДСУМКИ 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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: **«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»**

ПІДСУМКИ 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



— О.Є. Яришкін

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).»

ПІДСУМКИ 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: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).»

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 75,9 тис.грн. залишити нерозподіленими»

ПІДСУМКИ 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: Прибуток у розмірі 75,9 тис.грн. залишити нерозподіленими.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання та подання нової редакції Статуту Товариства для державної реєстрації»

Проект рішення з п'ятого 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) та секретаря загальних зборів Яришкіна Олега Євгенійовича (РНОКПП 2352016790) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Обрати та уповноважити голову правління Яришкіна Олега Євгенійовича (РНОКПП 2352016790) 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»

ПІДСУМКИ 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) та секретаря загальних зборів Яришкіна Олега Євгенійовича (РНОКПП 2352016790) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Обрати та уповноважити голову правління Яришкіна Олега Євгенійовича (РНОКПП 2352016790) 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 ШОСТОГО 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 шостого 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»

ПІДСУМКИ 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 Задорожню Ольгу Вікторівну підписати положення Товариства у новій редакції.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС»»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Припинити повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС»: Задорожньої Ольги Вікторівни, Сичевої Тетяни Петрівни, Сатановської Олени МIRONІВНИ»

ПІДСУМКИ 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 повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС»: Задорожньої Ольги Вікторівни, Сичевої Тетяни Петрівни, Сатановської Олени МIRONІВНИ.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС»»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Обрати членами Наглядової ради: Задорожню Ольгу Вікторівну, Сичеву Тетяну Петрівну, Сатановську Олену МIRONІВНУ»

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Задорожна Ольга Вікторівна – 815 213 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Сичева Тетяна Петрівна – 815 213 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Сатановська Олена МIRONІВНА – 815 213 голосів (100 % 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: Обрати членами Наглядової ради: Задорожню Ольгу Вікторівну, Сичеву Тетяну Петрівну, Сатановську Олену МIRONІВНУ.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС»»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС», встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно, уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС».»

ПІДСУМКИ 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 умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС», встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно, уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС».

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові Задорожній Ользі Вікторівні та секретарю Яришкіну Олегу Євгенійовичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

ПІДСУМКИ 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: Надати повноваження Голові Задорожній Ользі Вікторівні та секретарю Яришкіну Олегу Євгенійовичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів



О.В. Задорожна

Секретар загальних зборів



О.Є. Яришкін

Голова загальних зборів



О.В.Задорожна

Секретар загальних зборів



О.Є. Яришкін