

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Агробудкомплект"

м. Бориспіль

"12" квітня 2021 року
14 годин 30 хвилин

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агробудкомплект" (далі – Збори) відкрив Голова наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Агробудкомплект" (далі – Товариство) Михайлюк Юрій Васильович:

"Шановні акціонери та їх представники!"

Сьогодні ми проводимо чергові збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агробудкомплект" згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України.

На сьогодні в обігу заходяться 322 008 простих іменних акцій Товариства.

Згідно ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514-VI загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

Наглядовою радою Товариства для реєстрації учасників загальних Зборів призначено Реєстраційну комісію у такому складі: голова - Ханюков Сергій Олексійович, члени - Хохич Тетяна Володимирівна, Чеботарьова Наталія Юріївна.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, визначено "26" березня 2019 року.

Загальна кількість акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, згідно переліку становить 10 (десять) осіб.

Михайлюк Ю.В. повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на Збори, закінчена та проінформував, що згідно протоколу Реєстраційної комісії, для участі у Зборах станом на 14 годину 30 хв. "01" квітня 2016 року зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 3 (три) особи, що володіють 309 317 акціями, що складає 96,059 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу на загальних зборах акціонерів.

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів Товариства є, збори вважаються правомочними.

На зборах присутні директор Товариства Ханюков Сергій Олексійович.

Михайлюк Ю.В. оголосив Збори відкритими та повідомив, що до обрання Лічильної комісії її функції буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Михайлюк Ю.В. зазначив, що відповідно до п. 9.1.15. Статуту ПрАТ "Агробудкомплект" голосування на Загальних Зборах Товариства проводиться відкритим способом, крім випадків встановлених законом.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря Зборів
2. Обрання голови та членів лічильної комісії
3. Прийняття до відома звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 та 2020 роки, а також основних напрямків діяльності на 2021 рік.
4. Прийняття до відома звіту ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 та 2020 роки, та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 2020 роки.
5. Прийняття до відома звіту наглядової ради за 2019 рік та 2020 рік.

По першому питанню:

Слухали: Чеботарьову Наталію Юріївну, яка запропонувала обрати Головою зборів - Михайлюка Юрія Васильовича, секретарем зборів - Ханюкова Сергія Олексійовича.

Голосували: "ЗА" – 309 317 голосів (100%)
 "ПРОТИ" – 0 голосів (0 %)
 "УТРИМАЛОСЬ" – 0 голосів (0%)
 (протокол № 1 Лічильної комісії)

Вирішили: Обрати Головою зборів Михайлюка Юрія Васильовича, секретарем зборів -

Ханюкова Сергія Олександровича.

По другому питанню:

Слухачи: Михайлюка Ю.В., який запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб: -- Чеботарьова Наталія Юріївна - голова Лічильної комісії, Хохич Тетяна Володимирівна секретар Лічильної комісії.

Голосували: "ЗА" – 309 317 голосів (100 %)
"ПРОТИ" – 0 голосів (0 %)
"УТРИМАЛОСЬ" – 0 голосів (0%)
(протокол № 2 Лічильної комісії)

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб: Чеботарьова Наталія Юріївна - голова Лічильної комісії, Хохич Тетяна Володимирівна секретар Лічильної комісії.

По третьому питанню порядку денного:

Слухачи: 1. Директора Товариства Ханюкова С.О., який довів до відома акціонерів звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, а також основних напрямків діяльності на 2021 рік
2. Михайлюка Ю.В., який запропонував прийняти до відома звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 та 2020 роки, а також основних напрямків діяльності на 2021 рік.

Голосували: "ЗА" – 309 317 голосів (100%)
"ПРОТИ" – 0 голосів (0 %)
"УТРИМАЛОСЬ" – 0 голосів (0%)
(протокол № 3 Лічильної комісії)

Вирішили: Прийняти до відома звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 та 2020 роки, а також основних напрямків діяльності на 2021 рік (додається).

По четвертому питанню порядку денного:

Слухачи: 1. Михайлюка Ю.В., який довів до відома акціонерів товариства звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки.
2. Ханюкова С.О. який ознайомив учасників зборів з основними фінансовими показниками балансу Товариства за 2019 - 2020 роки.
3. Михайлюка Ю.В., який запропонував прийняти до відома звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, а також затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 та 2020 роки.

Голосували: "ЗА" – 309 317 голосів (100 %)
"ПРОТИ" 0 голосів (0 %)
"УТРИМАЛОСЬ" – 0 голосів (0 %)
(протокол № 4 Лічильної комісії)

Вирішили: 1. Прийняти до відома звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки (додається).
2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 та 2020 роки.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухачи: 1. Голову Наглядової ради Михайлюка Ю.В., який довів до відома акціонерів Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік, в тому числі зазначивши про те, що У 2019 та 2020 році Наглядова рада Товариства ініціювала проведення чергових зборів акціонерів.
Проте, відповідно до змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» карантин на території України продовжений до 24 квітня 2020 року включно.

аховуючи заборону на проведення протягом строку дії карантину на території райони всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями), зважаючи на те, що згідно з переліком акціонерів Товариства, кількість акціонерів Товариства є осіб не рахуючи членів лічильної комісії та інших запрошених осіб.

пунктом 30 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, змодованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» Розділ XVII «Річні збори та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» (з мови Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 50-51, ст.384) доповнити новими текстами такого змісту:

1. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню та поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. При цьому проведення загальних зборів акціонерів у 2020 році в строки встановлені цим Законом під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати ліквідації карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку із дією карантину на території України, неможливим є проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому цим Законом, загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого Національною комісією з цінних паперів фондового ринку. Враховуючи зазначене, Наглядова рада Товариства прийняла рішення скасувати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначених на 10 квітня 2020 року.

перерви між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства Наглядова рада Товариства існувала представництво інтересів акціонерів Товариства.

Крім того, у звітному періоді Наглядова рада Товариства спрямовувала і координувала роботу виконавчого органу Товариства по виконанню стратегічних завдань діяльності Товариства.

1. Ханюкова С.О., який запропонував прийняти до відома Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік.

- 2.

Голосували

“ЗА” – 309 317 голосів (100 %)

“ПРОТИ” – 0 голосів (0 %)

“УТРИМАЛОСЬ” – 0 (0 %)

(протокол № 5 Лічильної комісії)

Порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ „Агробудкомплект” вичерпано.

Голова зборів оголосив про закриття Зборів.

Голова зборів

Ю.В. Михайлюк

Секретар зборів

С.О. Ханюков

