

**ПРОТОКОЛ № 9 (26)**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»**  
(надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів.....	02 липня 2019 року
Час проведення Загальних зборів.....	з 11.00 год. (початок зборів) по 12.30 год.
Місце проведення Загальних зборів.....	08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8 (актовий зал будівлі АТП, 2 поверх)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.....	на 24.00 год. 25 червня 2019 року
Час та місце проведення реєстрації акціонерів	з 10.00 до 10.45 год., за місцем проведення зборів

Статутний капітал Товариства складається з 28 000 000 (двадцяти вісьмох мільйонів) штук простих іменних акцій номіналом 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна, на загальну номінальну вартість 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень, 00 копійок.

Згідно із Переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 години 25.06.2019 року акціонерами є: 3 (три) власники, що володіють 28 000 000 (двадцятьма вісьмома мільйонами) шт. акцій, що становить 100% Статутного капіталу, з них 3 (три) юридичні особи.

Відповідно до вищезазначеного Переліку, кількість акціонерів, які мають право голосувати, складає 3 (три) особи; загальна кількість голосуючих акцій – 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) шт.

За даними Реєстраційної комісії зборів, обраної за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 20 травня 2019 року) у складі 3 (трьох) осіб (а саме: Казаков Д.І., Уперенко А.О. та Алгінін О.Г.), станом на 10 год. 45 хв. 02 липня 2019 року, зареєстровано прибулих на позачергові Загальні збори 3 (три) акціонери та їх представники, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють в сукупності 28 000 000 (двадцятьма вісьмома мільйонами) шт. простих іменних акцій (голосів), які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» є. Тобто: зареєстровані 28 000 000 голосів, які приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного. Позачергові загальні збори є легітимними.

Відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 11.19 Статуту ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», та за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 20 травня 2019 року, питання 6 порядку денного), Загальні збори акціонерів відкрив Некрасов Д.А. і надав слово Голові комісії з припинення (перетворення) Товариства Чагарній К.Б.

Слухали: Голову комісії з припинення (перетворення) Товариства Чагарну К.Б., яка доповіла, що у відповідності з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 02 липня 2019 року, що відповідно зафіксовано в протоколі б/н від 20 травня 2019 року.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проекти порядку денного надіслані акціонерам персонально у спосіб передбачений Наглядовою радою Товариства. Повідомлення відправлені в строк та не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, що відповідає нормам закону.

Вона також повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 20 травня 2019 року) було затверджено наступний Порядок денний Загальних зборів разом з проектами рішень:

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження передавального акту.

Інших пропозицій, щодо порядку денного Загальних зборів та проектів рішень від акціонерів або їх представників до Товариства не надходило.

Товариство розмістило у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів <https://stockmarket.gov.ua/feed/show/12225>, на сайті <http://00913545.smida.gov.ua/> та на додатковому сайті <http://www.oblagrotehservis.com.ua> інформацію (повідомлення) про проведення позачергових загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного зборів.

Також, Чагарна К.Б. запропонувала взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 20 травня 2019 року) про призначення робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 02 липня 2019 року: голови загальних зборів - Некрасова Д.А. та секретаря – Левченко О.В.

Голова Лічильної комісії Казаков Д.І. ознайомив учасників Зборів з формою бюлетенів та довів до відома акціонерів та їх представників порядок голосування.

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями. Форма і тексти бюлетенів були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 10 червня 2019 року).

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### **1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Утворити Лічильну комісію в кількості трьох осіб, у складі Голова комісії – Казаков Д.І., члени Лічильної комісії Уперенко А.О. та Алгінін О.Г. із припиненням їх повноважень з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

Голосували Бюлетенем №1.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 28 000 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 28 000 000 голоси, або 100% голосуючих присутніх;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по першому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

**1. Утворити Лічильну комісію в кількості трьох осіб, у складі Голова комісії – Казаков Д.І., члени Лічильної комісії Уперенко А.О. та Алгінін О.Г. із припиненням їх повноважень з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 28 000 000 шт. акцій.

### **2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

З виступом та пропозицією з питань проведення Загальних зборів виступив Некрасов Д.А., який довів до відома учасників Зборів проекти рішень із зазначеного питання.

На голосування по першій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 20 травня 2019 року про призначення робочих органів позачергових Загальних зборів від 02 липня 2019 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.»

Голосували Бюлетенем №2.

Підсумки голосування по першій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 28 000 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 28 000 000 голосів, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«2. Обрати редакційну комісію позачергових Загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Чагарна К.Б. – член комісії».

Голосували Бюлетенем №2.

Підсумки голосування по другій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 28 000 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 28 000 000 голосів, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

«3. Затвердити наступний Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 02 липня 2019р.: для доповіді по питаннях порядку денного – до 10 хв; виступи в порядку обговорення – до 5 хв; для відповідей на запитання – до 5 хв. Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій. Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного».

Голосували Бюлетенем №2.

Підсумки голосування по третій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 28 000 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 28 000 000 голоси, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по другому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 20 травня 2019 року про призначення робочих органів позачергових Загальних зборів від 02 липня 2019 р.

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.; секретаря – Левченко О.В.

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі: Некрасов Д.А. – голова комісії; Чагарна К.Б. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 02 липня 2019р.: для доповіді по питаннях порядку денного – до 10 хв; виступи в порядку обговорення – до 5 хв; для відповідей на запитання – до 5 хв. Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій. Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 28 000 000 шт. акцій.

### 3. Про затвердження передавального акту.

Голова комісії з припинення (перетворення) Товариства Чагарна К.Б. доповіла, що комісією був підготовлений передавальний акт від Публічного акціонерного товариства «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», яке створюється внаслідок реорганізації шляхом перетворення, станом на 02 липня 2019 року і запропонувала присутнім акціонерам його затвердити.

Головуючий на позачергових Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

«Затвердити передавальний акт від Публічного акціонерного товариства «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська,8) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», яке створюється внаслідок реорганізації шляхом перетворення, станом на 02.07.2019 р.»

Голосували Бюлетенем №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 28 000 000 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 28 000 000 голоси, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по третьому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Затвердити передавальний акт від Публічного акціонерного товариства «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська,8) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», яке створюється внаслідок реорганізації шляхом перетворення, станом на 02.07.2019 р.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 28 000 000шт. акцій.  
Зауважень, прохань щодо виступів, додаткових пропозицій по роботі позачергових  
Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» від присутніх не надійшло.  
Порядок денний вичерпано.  
Збори оголошено закритими.

Голова Зборів



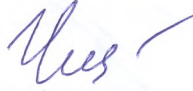
Д.А. Некрасов

Секретар Зборів

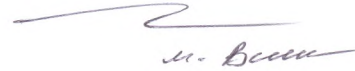


О.В. Левченко

Голова комісії з припинення  
(перетворення)



К.Б. Чагарна



М. В. ...

1166

місто Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна, друге липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, ДЕРЕБЕРА Т.О., приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису НЕКРАСОВА Дмитра Анатолійовича, ЛЕВЧЕНКО Олени Володимирівни та ЧАГАРНОЇ Катерини Броніславівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу НЕКРАСОВА Дмитра Анатолійовича, ЛЕВЧЕНКО Олени Володимирівни та ЧАГАРНОЇ Катерини Броніславівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1065, 1066, 1067  
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус  Т.О. ДЕРЕБЕРА

