

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
(код за ЄДРПОУ 03058514)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС» (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину 12 березня 2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість осіб, включених до вказаного переліку складає 40 акціонерів, що володіють у сукупності 247 000 штуками простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 18296 штук.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 01.02.2019 року) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну. Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів,

які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства 17.03.2019 року (додається).

Письмових скарг та заяв від акціонерів (їх представників на зборах) до реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

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 сформована наглядовою радою акціонерного товариства (протокол №1 від 01.02.2019 року) у складі двох осіб, а саме: Гончар Юлію Григорівну – голова лічильної комісії, Супрун Наталію Володимирівну - член лічильної комісії.

На зборах акціонерів присутній голова наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович та ревізор Товариства - Корінько Олена Миколаївна.

З метою організації проведення і оформлення матеріалів загальних зборів на збори акціонерів Товариства запрошена Гончар Юлія Григорівна та юрист – Супрун Наталія Володимирівна.

Перелік питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

8. Порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Директора) та Ревізора Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

13. Про отримання Товариством банківських послуг і укладення відповідного договору про надання банківських послуг з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом в розмірі, що не перевищує 6000000,00 гривень.

14. Про звернення до юридичної та фізичних осіб з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575).

15. Про звернення до Гончара Романа Юрійовича з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу трактора колісного CLAAS XERION 3300 TRAC, 2012 року випуску, реєстраційний номер 18674СВ.

16. Про звернення до Баришовця Сергія Вікторовича з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу комбайна зернозбирального CLAAS TUCANO 470, 2013 року випуску, реєстраційний номер 22087СВ.

17. Про звернення до Приватного акціонерного товариства Агрофірма "Іржавецька" (код ЄДРПОУ 30885952) з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу трактора колісного CLAAS AXION 940, 2014 року випуску, реєстраційний номер 24089СВ.

По першому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гончар Юлію Григорівну – голова лічильної комісії, Супрун Наталію Володимирівну - член лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуєчим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 17.03.2019 року

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №1 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами тимчасової лічильної комісії).

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гончар Юлію Григорівну – голова лічильної комісії, Супрун Наталію Володимирівну - член лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 17.03.2019 року

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

По другому питанню порядку денного виступила акціонер Товариства - Баришовець Таїсія Юріївна, яка запропонувала для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів голову наглядової ради Товариства - Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Баришовець Наталію Іванівну.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №2 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати головою загальних зборів - Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Баришовець Наталію Іванівну.

По третьому питанню порядку денного виступила акціонер Товариства - Баришовець Таїсія Юріївна, яка запропонувала затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол №3 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» виступила Директор Товариства Баришовець Таїсія Юрїївна із звітом щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році (звіт додається). Акціонером Баришовець Н.І. запропоновано затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №4 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік (звіт додається).

По п'ятому питанню порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» виступив голова Наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович із звітом Наглядової ради Товариства діяльності за 2018 рік. Акціонером Брязкало В.О. запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №5 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік» виступила Ревізор Товариства Корінько Олена Миколаївна із звітом та висновком щодо підсумків перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Акціонером Баришовець Н.І. запропоновано затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №6 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік», виступила акціонер Брязкало В.О. з пропозицією щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. Акціонери Товариства підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №7. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №7 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України» виступила акціонер Баришовець Т.Ю. із пропозицією щодо покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році збитків (107,00 тис. грн.) за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій діяльності Товариства. Акціонери Товариства підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №8. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №8 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році збитків (107,00 тис. грн.) здійснити за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій господарській діяльності Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Директора) та Ревізора Товариства», виступила акціонер Баришовець Т.Ю. яка запропонувала враховуючи прийняття (затвердження) у 2018 році загальними зборами акціонерів Статуту Товариства у новій редакції, затвердити також і підготовлені у відповідності до нової редакції Статуту Товариства і положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Директора) та Ревізора Товариства (проекти відповідних положень додаються).

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій,

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №9 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Директора) та Ревізора Товариства (Положення додаються).

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства» виступила акціонер Баришовець Таїсія Юріївна, яка проінформувала присутніх про необхідність не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вносити питання передбачені ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства, а саме: прийняття рішення про переобрання членів Наглядової ради та Ревізора Товариства. Пропонується не припиняти повноважень діючих членів Наглядової ради Товариства: Баришовця Сергія Вікторовича; Баришовець Світлани Вікторівни; Баришовець Наталії Іванівни та Ревізора Товариства: Корінько Олени Миколаївни, а продовжити на три роки термін їх повноважень. Акціонери Товариства Баришовець Н.І., Баришовець С.В., Брязкало В.О. підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 01.02.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №10 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: не припиняти повноважень діючих членів Наглядової ради Товариства: Баришовця Сергія Вікторовича; Баришовець Світлани Вікторівни; Баришовець Наталії Іванівни та Ревізора Товариства: Корінько Олени Миколаївни, а продовжити на три роки термін їх повноважень.

Одинадцяте питання порядку денного загальних зборів винесене на голосування: «Обрання членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства» виступила акціонер Баришовець Таїсія Юріївна і запропонувала це питання порядку денного не розглядати враховуючи попереднє рішення загальних зборів (питання десяте) про продовження на три роки терміну повноважень діючих членів Наглядової ради Товариства: Баришовця Сергія Вікторовича; Баришовець Світлани Вікторівни; Баришовець Наталії Іванівни та Ревізора Товариства: Корінько Олени Миколаївни.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийнято рішення: питання порядку денного не розглядати враховуючи попереднє рішення загальних зборів (питання десяте) про продовження на три роки терміну повноважень діючих членів Наглядової ради Товариства: Баришовця Сергія Вікторовича; Баришовець Світлани Вікторівни; Баришовець Наталії Іванівни та Ревізора Товариства: Корінько Олени Миколаївни.

По дванадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства» від імені наглядової ради Товариства виступив член наглядової ради Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував акціонерам прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч 3 ст 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 17 березня 2020 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

У своїх виступах акціонери Баришовець С.В., Брязкало С.М. підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №12. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №12 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 17 березня 2020 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Про отримання Товариством банківських послуг і укладення відповідного договору про надання банківських послуг з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом в розмірі, що не перевищує 6000000,00 гривень» виступив голова Наглядової ради Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував акціонерам Товариства зняти з голосування дане питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №13. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №13 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Про звернення до юридичної та фізичних осіб з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575)», виступив голова Наглядової ради Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував акціонерам Товариства зняти з голосування дане питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №14. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування (протокол №14 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Про звернення до Гончара Романа Юрійовича з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу трактора колісного CLAAS XERION 3300 TRAC, 2012 року випуску, реєстраційний номер 18674CB», виступив голова Наглядової ради Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував акціонерам зняти з голосування дане питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №15. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №15 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

По шістнадцятому питанню порядку денного: «Про звернення до Баришовця Сергія Вікторовича з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу комбайна зернозбирального CLAAS TUCANO 470, 2013 року випуску, реєстраційний номер 22087CB», виступила акціонер Баришовець Таїсія Юріївна, яка запропонувала

акціонерам зняти з голосування дане питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №16. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №16 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні

По сімнадцятому питанню порядку денного: «Про звернення до Приватного акціонерного товариства агрофірма "Іржавецька" (код ЄДРПОУ 30885952) з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу трактора колісного CLAAS AXION 940, 2014 року випуску, реєстраційний номер 24089СВ», виступила акціонер Барішовець Таїсія Юріївна, яка запропонувала зняти з голосування дане питання, в зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №17. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №3 від 04.03.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання **приймається** більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №17 від 17.03.2019 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

Всі питання порядку денного акціонерами розглянуті і по ним прийняті рішення, зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не надійшло і голова зборів С.В. Барішовець оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів

С.В. Барішовець

Секретар загальних зборів

Н.І. Барішовець

Додатки до протоколу:

№1- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

№2 (2.1.; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17;)

– протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

**Перелік акціонерів,
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)**

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року.

Регістрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ години.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: вул. Центральна, буд. 27,
м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук;
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів, складеному станом на 24 годину 16 квітня 2018 року у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість
осіб, включених до вказаного переліку складає 40 акціонерів, що володіють у
сукупності 247 000 штуками простих іменних акцій. Відповідно до Закону України
«Про депозитарну систему України» кількість голосуючих цінних паперів (акцій)
Товариства становить - 228 704 штук, (власники голосуючих акцій враховуються при
визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та при голосуванні).

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних
зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01.02.2019 року №1.) був
затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна
та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол
реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну,
членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну. Враховуючи результати реєстрації
акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією
з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі
у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох
акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів),
що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків
голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі
акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що
становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного
законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні
кворуму на зборах.

№ п/п	Найменування юр особи, (прізвище, ім'я та по батькові акціонера або його представника)	Загальна кількість акцій, штук	Відсоток у статутному капіталі товариства	Кількість належних акціонеру голосуючих акцій, штук	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій
1	Баришовець Наталія Іванівна	525	0,212550	-	-
2	Баришовець Світлана Вікторівна	500	0,202429	-	-
3	Баришовець Таїсія Юріївна	228704	92,592712	228 704	100
4	Брязкало Світлана Миколаївна	500	0,202429	-	-
5	Брязкало Валентина Олексіївна	525	0,212550	-	-
Разом п'ять осіб :		230754	93,42	228 704	100

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова комісії з реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах



Ю.Г. Гончар

Член комісії з реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах



Н.В. Супрун

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року
Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰
Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ години
Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість
простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані
Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає
228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону
України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі
двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою
реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано:
Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що
становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які
згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить
0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не
мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства)
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань
порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми

1. Перше питання порядку денного загальних зборів винесене на голосування: «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гончар Юлію Григорівну – голова лічильної комісії, Супрун Наталію Володимирівну - член лічильної комісії

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 17.03 2019 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баршовець

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд другого питання загальними зборами акціонерів: «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати головою загальних зборів - Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Баришовець Наталію Іванівну.

Голова тимчасової лічильної комісії



Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено
Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн., кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук;
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних
паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40
Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у
складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою
реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано:
Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що
становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які
згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить
0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не
мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства)
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх
питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням
бюлетенів встановленої форми.

Розгляд третього питання порядку денного «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв ;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв ;
- на виступи, довідки – до 10 хв ;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сурун

Протокол засвідчено
Директор Товариства



Т.Ю. Баршовець

ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²² годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд четвертого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Підсумки голосування по четвертому питанню річних загальних зборів акціонерів:
“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік (звіт додається).

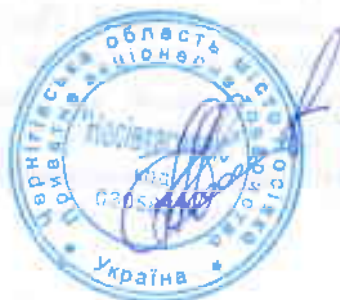
Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баршовець

**ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ години

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік

Голова тимчасової лічильної комісії



Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії



Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ №6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰.
Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.
Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12³⁰ годині.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук, кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд шостого питання порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сурин

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баршовець

ПРОТОКОЛ №7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²³ годині

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна; вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість
простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані
Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає
228 704 штук

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону
України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі
двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна Головою
реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано:
Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що
становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які
згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить
0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не
мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства)
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань
порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням
бюлетенів встановленої форми.

Розгляд сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік».

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баршовець

ПРОТОКОЛ №8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁴ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд восьмого питання порядку денного: «Порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України»

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році збитків (107,00 тис грн) здійснити за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій господарській діяльності Товариства.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сурун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

**ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року
Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰
Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.
Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість
простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані
Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає
228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону
України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі
двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою
реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано:
Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що
становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які
згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить
0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не
мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства)
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань
порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд дев'ятого питання порядку денного: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Директора) та Ревізора Товариства.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Директора) та Ревізора Товариства (Положення додаються)

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сурун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

**ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість
простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані
Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає
228 704 штук

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону
України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі
двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна Головою
реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано:
Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що
становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які
згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить
0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не
мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства)
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань
порядку денного

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

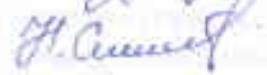
Прийнято рішення: не припиняти повноважень діючих членів Наглядової ради Товариства: Баришовця Сергія Вікторовича; Баришовець Світлани Вікторівни; Баришовець Наталії Іванівни та Ревізора Товариства: Корінько Олени Миколаївни, а продовжити на три роки термін їх повноважень

Голова тимчасової лічильної комісії



Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії



Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі двох осіб Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Одинадцять питань порядку денного загальних зборів винесене на голосування: обрання членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: питання порядку денного не розглядалося, враховуючи попереднє рішення загальних зборів (питання десяте) про продовження на три роки терміну повноважень діючих членів Наглядової ради Товариства: Баришовця Сергія Вікторовича; Баришовець Світлани Вікторівни; Баришовець Наталії Іванівни та Ревізора Товариства: Корінько Олени Миколаївни.

Голова тимчасової лічильної комісії



Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії



Н.В. Сурун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

**ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року
Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰
Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.
Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн ; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість
простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані
Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає
228 704 штук

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону
України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі
двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна Головою
реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано:
Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що
становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які
згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими
з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить
0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не
мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства)
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань
порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Дванадцять питань порядку денного загальних зборів винесене на голосування: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 17 березня 2020 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сунрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ години.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Тринадцяте питання порядку денного загальних зборів винесене на голосування: про отримання Товариством банківських послуг і укладення відповідного договору про надання банківських послуг з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лімітом в розмірі, що не перевищує 6000000,00 гривень.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

**ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук;
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних
паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40
Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у
складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою
реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано
Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що
становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які
згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить
0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не
мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства)
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх
питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми

Чотирнадцяте питання порядку денного загальних зборів винесене на голосування: про звернення до юридичної та фізичних осіб з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575).

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталя Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

П'ятнадцяте питання порядку денного загальних зборів винесене на голосування: про звернення до Гончара Романа Юрійовича з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу трактора колісного CLAAS XERION 3300 TRAC, 2012 року випуску, реєстраційний номер 18674СВ

Підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сипрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

**ПРОТОКОЛ № 16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10³⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук;
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних
паперів складає 228 704 штук

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40
Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії
у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна.
Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року)
обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів),
що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків
голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі
акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що
становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного
законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні
кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та
Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення
загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від
загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів
Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати
рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд шістнадцятого питання порядку денного: про звернення до Баришовця Сергія Вікторовича з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу комбайна зернозбирального CLAAS TUCANO 470, 2013 року випуску, реєстраційний номер 22087СВ.

Підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Суррун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

ПРОТОКОЛ № 17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

17 березня 2019 року

Дата проведення річних загальних зборів: 17 березня 2019 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12²⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства)

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн ; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук,
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних
паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 01.02.2019 року) відповідно до вимог ст. 40
Закону України «Про акціонерні товариства» призначено членів реєстраційної комісії
у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна.
Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 17.03.2019 року)
обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у
загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено
перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах
акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів),
що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків
голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі
акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що
становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного
законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні
кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та
Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення
загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від
загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів
Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати
рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми

Розгляд сімнадцятого питання порядку денного: про звернення до Приватного акціонерного товариства Агрофірма "Іржавецька" (код ЄДРПОУ 30885952) з проханням отримання майнової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), а саме про передачу в заставу трактора колісного CLAAS AXION 940, 2014 року випуску, реєстраційний номер 24089СВ

Підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

"ЗА" – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

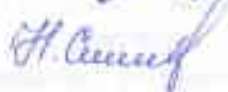
Прийнято рішення: зняти з голосування запропоноване питання, у зв'язку із відсутністю потреби в його ухваленні

Голова тимчасової лічильної комісії



Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії



Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баршовець