

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

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

**02 січня 2020 року**

Дата проведення позачергових загальних зборів: 02 січня 2020 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup>.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>00</sup> годині.

Завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>40</sup> годині.

Місце проведення позачергових 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 24 грудня 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 №7 від 06.12.2019 року) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.01.2020 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича. Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі

2

у позачергових 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 02. 01.2020 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 №7 від 06.12.2019 року) у складі двох осіб, а саме: В'язовська Віта Анатоліївна – голова лічильної комісії, Корінько Юрія Віталійовича - член лічильної комісії.

На зборах акціонерів присутній голова наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович.

З метою організації проведення і оформлення матеріалів загальних зборів на збори акціонерів Товариства запрошена головний бухгалтер – В'язовська Віта Анатоліївна та менеджер Товариства - Корінько Юрій Віталійович.

### **Перелік питань, включених до порядку денного позачергових 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. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, а саме:

4.1. укладення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договору кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 1 890 000,00 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок) гривень строком на 60 місяців;

4.2. звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до юридичних та фізичних осіб;

4.3. Укладення договору майнової поруки щодо надання майна в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком.

5. Визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та підписання договорів.

**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: В'язовську Віту Анатоліївну – голова лічильної комісії, Корінько Юрія Віталійовича - члена лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 02.01.2020 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 №8 від 20.12.2020 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 02.01.2020 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: В'язовську Віту Анатоліївну – голова лічильної комісії, Корінько Юрія Віталійовича - члена лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуєчим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 02.01.2020 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 №8 від 20.12.2020 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 02.01.2020 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 №8 від 20.12.2019 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 02.01.2020 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 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства»** виступила Директор Товариства Баришовець Таїсія Юріївна і запропонувала керуватись інтересами господарської діяльності Товариства, прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, а саме:

4.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії у розмірі 1 890 000,00 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок) гривень строком на 60 місяців.

4.2. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- Приватного акціонерного товариства агрофірми «Іржавецька» (код ЄДРПОУ 30885952);

- Фізичної особи Гончара Юрія Михайловича (ідентифікаційний код 2243711259);

- Фізичної особи Гончара Романа Юрійовича (ідентифікаційний код 3171001210);

- Фізичної особи Гончар Віти Анатоліївни (ідентифікаційний код 3161802300);

- Фізичної особи Гончар Юлії Григорівни (ідентифікаційний код 2258410987);

- Фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);

- Фізичної особи Баришовець Таїсії Юріївни (ідентифікаційний код 3043902348);

4.3. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 890 000,00 (Один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 60 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- навантажувач телескопічний, марка CLAAS SCORPION 741 VARIPOWER, 2019 року випуску, заводський №K3300209, реєстраційний номер 32085СВ.

Акціонери Брязкало С.М. та Баришовець С.В. підтримали цю пропозицію.

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 №8 від 20.12.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

**Підсумки голосування по четвертому питанню позачергових 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;

7

**“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 02.01.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

**Прийнято рішення:** надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, а саме:

4.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії у розмірі 1 890 000,00 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок) гривень строком на 60 місяців;

4.2. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- Приватного акціонерного товариства агрофірми «Іржавецька» (код ЄДРПОУ 30885952);

- Фізичної особи Гончара Юрія Михайловича (ідентифікаційний код 2243711259);

- Фізичної особи Гончара Романа Юрійовича (ідентифікаційний код 3171001210);

- Фізичної особи Гончар Віти Анатоліївни (ідентифікаційний код 3161802300);

- Фізичної особи Гончар Юлії Григорівни (ідентифікаційний код 2258410987);

- Фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);

- Фізичної особи Баришовець Таїсії Юріївни (ідентифікаційний код 3043902348);

4.3. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 890 000,00 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 60 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- навантажувач телескопічний, марка CLAAS SCORPION 741 VARIPOWER, 2019 року випуску, заводський №К3300209, реєстраційний номер 32085СВ.

**По п'ятому питанню порядку денного «Визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та підписання договорів»** виступила акціонер Баришовець Наталія Іванівна і запропонувала акціонерам прийняти рішення щодо підтвердження повноваження директора Товариства - Баришовець Таїсії Юріївни як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства

8

договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні (загальних зборах), самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

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 №8 від 20.12.2019 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

**Підсумки голосування по п'ятому питанню** порядку денного позачергових 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 02.01.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

**Прийнято рішення:** підтвердити повноваження директора Товариства - Баришовець Таїсії Юріївни як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні загальних зборів акціонерів, самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.



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. Баришовець оголосив позачергові загальні збори акціонерів Товариства закритими.

**Голова загальних зборів**

**Секретар загальних зборів**



**С.В. Баришовець**

**Н.І. Баришовець**

**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;) – протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.*

Протокол засвідчено:

*Директор Товариства*



*Т.Ю. Баришовець*

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

Дата проведення позачергових загальних зборів: **02 січня 2020 року.**

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup>.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>00</sup> годині.

Місце проведення позачергових 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 24 грудня 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 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 №7 від 06.12.2019 року) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.01.2020 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича. 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 позачергових 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 <b>голосуючих</b> <b>акцій</b> , 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	-	-
<b>Разом п'ять осіб :</b>		<b>230754</b>	<b>93, 42</b>	<b>228 704</b>	<b>100</b>

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**

**В.А. В'язовська**

**Член комісії з реєстрації  
акціонерів для участі у загальних зборах**

**Ю.В. Корінько**

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

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

**02 січня 2020 року**

Дата проведення позачергових загальних зборів: 02 січня 2020 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup>.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>00</sup> годині.

Завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>40</sup> годині.

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

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №7 від 06.12.2019 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.01.2020 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 позачергових 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: В’язовську Віту Анатоліївну – голова лічильної комісії, Корінько Юрія Віталійовича - члена лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 02.01.2020 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова тимчасової лічильної комісії

**В.А. В’язовська**

Член тимчасової лічильної комісії

**Ю.В. Корінько**

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



**Т.Ю. Барішовець**

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»**  
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

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

02 січня 2020 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 02 січня 2020 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup>.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>00</sup> годині.

Завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>40</sup>годині.

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

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №7 від 06.12.2019 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.01.2020 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 позачергових 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 лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

### ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

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

02 січня 2020 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 02 січня 2020 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup>.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>00</sup> годині.

Завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>40</sup> годині.

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

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №7 від 06.12.2019 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.01.2020 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 позачергових 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 лічильної комісії 

**В.А. В'язовська**

Член лічильної комісії 

**Ю.В. Корінько**

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



**Т.Ю. Баршовець**

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

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

**02 січня 2020 року**

Дата проведення позачергових загальних зборів: 02 січня 2020 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup>.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>00</sup> годині.

Завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>40</sup> годині.

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

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №7 від 06.12.2019 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.01.2020 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 позачергових 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:** «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства»

**Підсумки голосування по четвертому питанню** 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:** надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, а саме:

4.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії у розмірі 1 890 000,00 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок) гривень строком на 60 місяців;

4.2. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- Приватного акціонерного товариства агрофірми «Іржавецька» (код ЄДРПОУ 30885952);

- Фізичної особи Гончара Юрія Михайловича (ідентифікаційний код 2243711259);
- Фізичної особи Гончара Романа Юрійовича (ідентифікаційний код 3171001210);
- Фізичної особи Гончар Віти Анатоліївни (ідентифікаційний код 3161802300);
- Фізичної особи Гончар Юлії Григорівни (ідентифікаційний код 2258410987);
- Фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);
- Фізичної особи Баришовець Таїсії Юріївни (ідентифікаційний код 3043902348);

4.3. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 890 000,00 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 60 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

– навантажувач телескопічний, марка CLAAS SCORPION 741 VARIPOWER, 2019 року випуску, заводський №К3300209, реєстраційний номер 32085СВ.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:  
Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

**ПРОТОКОЛ № 5  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

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

**02 січня 2020 року**

Дата проведення позачергових загальних зборів: 02 січня 2020 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10<sup>00</sup> до 10<sup>50</sup>.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>00</sup> годині.

Завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11<sup>40</sup> годині.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням

Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №7 від 06.12.2019 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 02.01.2020 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 позачергових 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 «Визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та підписання договорів»**

**Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного 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:** підтвердити повноваження директора Товариства - Баришовець Таїсії Юріївни як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні загальних зборів акціонерів, самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець