

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»

м.Немирів

18.09.2019 року

<i>Найменування Товариства:</i>	- Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі в тексті - ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім» або Товариство)
<i>Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:</i>	- 18.09.2019 року
<i>Час початку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів</i>	о 10 год.00 хв
<i>Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:</i>	- 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має).
<i>Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене</i>	- загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 30.08.2019 року; - на власному сайті Товариства 30.08.2019 року
<i>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:</i>	- 12.09.2019 року.
<i>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</i>	- 27 осіб, що є власниками 1288420 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.
<i>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 12.09. 2019 року</i>	- 1240286 голосів
<i>Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів:</i>	- 1240286 голосуючих акцій
<i>Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів:</i>	- Позачергові Загальні збори акціонерів мають кворум 100,00 %
<i>Голова позачергових Загальних зборів:</i>	- Гавришко Микола Сергійович
<i>Секретар позачергових Загальних зборів:</i>	- Волхонська Ольга Анатоліївна

Склад лічильної комісії позачергових Загальних зборів:	Голова лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.
Склад тимчасової лічильної комісії:	- Голова тимчасової лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член тимчасової лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович
Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів	- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Лещенко Раїса Павлівна, Шевчук Володимир Миколайович. До проведення реєстрації Члени реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Лещенко Раїсу Павлівну.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член тимчасової лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Про надання згоди на передачу в іпотеку майна що належить ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» для забезпечення виконання зобов'язання Угоди від 01.07.2019 року “Про порядок проведення розрахунків” між ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» та ПП АФ “Лани Поділля”.
4. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім”, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
5. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду».

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: а саме: голова лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

Зауважень чи доповнень немає. Проект рішення ставиться на голосування

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії Леценко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії Леценко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Гавришко Микола Сергійович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну.

Зауважень чи доповнень немає. Проект рішення ставиться на голосування

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну.

Питання 3. Про надання згоди на передачу в іпотеку майна що належить ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» для забезпечення виконання зобов'язання Угоди від 01.07.2019 року «Про порядок проведення розрахунків» між ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» та ПП АФ «Лани Поділля» (Доповідач Гавришко Микола Сергійович).

Основні тези виступу: Станом на сьогоднішній день у Товариства склалась складна економічна ситуація. За останні роки наше Товариство заборгувало значну суму за надані товари та послуги Приватному підприємству Агрофірма «Лани Поділля». Загальна сума заборгованості складає 9671207,66 грн. 01.07.2019 року між ПП АФ «Лани Поділля» та ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» була укладена Угода «Про порядок проведення розрахунків», в якій вказані терміни погашення заборгованості та сума, яка підлягає поверненню. Для забезпечення виконання умов Угоди необхідно укласти Договір іпотеки між ПП АФ «Лани Поділля» та ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», де вказати предмет, умови, суму та терміни виконання. Враховуючи суму заборгованості, договір іпотеки відноситься до значних правочинів які можуть вчинятись Товариством, а отже і рішення про надання згоди на вчинення значного правочину має прийматись виключно зборами акціонерів.

Пропонується Загальними зборами акціонерів Товариства надати згоду на передачу в іпотеку майна що належить ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» для забезпечення виконання зобов'язання Угоди від 01.07.2019 року «Про порядок проведення розрахунків» між ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» та ПП АФ «Лани Поділля», загальною сумою заборгованості - 9671207,66 (Дев'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча двісті сім грн. 66 коп) грн.

Предмет Договору іпотеки – комплекс будівель і споруд, що знаходяться за адресою: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 204в.

Умови передачі в іпотеку – у разі несвоєчасного погашення заборгованості право власності на предмет договору переходить до ПП АФ «Лани Поділля»

Ціна – балансова вартість предмета іпотеки становить – 7500000,00 (Сім мільйонів п'ятсот тисяч грн 00 коп) грн.

Строк – строк погашення заборгованості – до 1 жовтня 2019 року.

Уповноважити директора Товариства на підписання відповідних договорів.

Заперечень не отримано. Проект рішення ставиться на голосування.

Проект рішення, поставленого на голосування: Надати згоду на передачу в іпотеку майна що належить ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» для забезпечення виконання зобов'язання Угоди від 01.07.2019 року “Про порядок проведення розрахунків” між ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» та ПП АФ “Лани Поділля”, загальною сумою заборгованості - 9671207,66 (Дев'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча двісті сім грн. 66 коп) грн.

Предмет Договору іпотеки – комплекс будівель і споруд, що знаходяться за адресою: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 204в.

Умови – у разі несвоєчасного погашення заборгованості право власності на предмет договору переходить до ПП АФ “Лани Поділля”

Ціна – балансова вартість предмета іпотеки становить – 7500000,00 (Сім мільйонів п'ятсот тисяч грн 00 коп) грн.

Строк – строк погашення заборгованості – до 1 жовтня 2019 року.

Уповноважити директора Товариства на підписання відповідних договорів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Надати згоду на передачу в іпотеку майна що належить ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» для забезпечення виконання зобов'язання Угоди від 01.07.2019 року “Про порядок проведення розрахунків” між ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» та ПП АФ “Лани Поділля”, загальною сумою заборгованості - 9671207,66 (Дев'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча двісті сім грн. 66 коп) грн.

Предмет Договору іпотеки – комплекс будівель і споруд, що знаходяться за адресою: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 204в.

Умови – у разі несвоєчасного погашення заборгованості право власності на предмет договору переходить до ПП АФ “Лани Поділля”

Ціна – балансова вартість предмета іпотеки становить – 7500000,00 (Сім мільйонів п'ятсот тисяч грн 00 коп) грн.

Строк – строк погашення заборгованості – до 1 жовтня 2019 року.

Уповноважити директора Товариства на підписання відповідних договорів.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім”, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (Доповідач Гавришко Микола Сергійович).

Основні тези виступу: Відповідно до Статті 68 Закону України “Про акціонерні товариства”, кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. Після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій,

акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу протягом 30 днів (відповідно статті 69 Закону України “Про акціонерні товариства”). Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Товариство, протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

Пропонується затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім”, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка була розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів, на яких прийнято рішення надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- ринкова вартість акцій, які підлягають викупу, затверджується Наглядовою радою на підставі Висновку про вартість об'єкта оцінки;

- договір між Приватним акціонерним товариством “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім” та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його найменування (ППП), місце знаходження (проживання), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі за ціною викупу, зазначеною в рішенні зборів, протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Заперечень не отримано. Проект рішення ставиться на голосування.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім”, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка була розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання позачергових

Загальних зборів, на яких прийнято рішення надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- ринкова вартість акцій, які підлягають викупу, затверджується Наглядовою радою на підставі Висновку про вартість об'єкта оцінки;

- договір між Приватним акціонерним товариством "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його найменування (ППП), місце знаходження (проживання), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі за ціною викупу, зазначеною в рішенні зборів, протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім", які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка була розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів, на яких прийнято рішення надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- ринкова вартість акцій, які підлягають викупу, затверджується Наглядовою радою на підставі Висновку про вартість об'єкта оцінки;

- договір між Приватним акціонерним товариством "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій

зазначені його найменування (ППП), місце знаходження (проживання), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі за ціною викупу, зазначеною в рішенні зборів, протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (*Доповідач Волхонська Ольга Анатоліївна*).

Основні тези виступу: Остання діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення приватних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2020 року.

Для уникнення порушення Законодавства України Наглядовою радою Товариства був переглянутий Статут на предмет відповідності діючому Законодавству, внесені зміни та доповнення і запропонований на затвердження Загальними зборами акціонерів Статут Товариства в новій редакції.

До проведення цих зборів всі акціонери мали можливість ознайомитись з новою редакцією Статуту.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Гавришку Миколі Сергійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Зауважень чи доповнень немає. Проект рішення ставиться на голосування.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Гавришку Миколі Сергійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт “Райагрохім” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Гавришку Миколі Сергійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» (*Доповідач Волхонська Ольга Анатоліївна*).

Основні тези виступу: У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, Наглядовою радою були внесені зміни і доповнення до внутрішніх положень, а саме до Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду». Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами внутрішніх Положень, викладених в новій редакції. Заперечень чи доповнень не отримали.

Пропонується внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 1240286 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.

Питання порядку денного вичерпані . Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Гавришко Микола Сергійович

Секретар зборів

Волхонська Ольга Анатоліївна

Директор ПрАТ

Михайляк Олександр Борисович