

Протокол № 2/2024
Засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства "Райагротехсервіс"

Смт.Тересва

21.10.2024 р.

Дата і час проведення засідання: 21.10.2024 р. з 11.00 по 11.40 год.

Місце проведення засідання: 90564, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт.Тересва, вул..Терешкової, 10/а каб.Голови правління

Присутні від Наглядової ради:

Малько М.М.

Бурдило В.М.

Маркуш В.М.

- Голова Наглядової ради

- Член наглядової ради

- Член Наглядової ради

ЗАПРОШЕНІ – Голова правління Маркуш М.В.

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства», засідання визнано правомочними вирішувати всі питання. Секретарем на засіданні Наглядової ради обрано Малько М.М. – Голову Наглядової ради Товариства, якій надається право підпису Протоколу засідання Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Прийняття рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Малько М.М., яка запропонувала скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які провести очно відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та підпункту 2 пункту 2 Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами), а також Рішення НКЦПФР № 596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів»

Прийняти рішення з усіх питань, пов'язаних з організацією скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«За» - 3

«Проти» - 0,

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

1. Скликати позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Райагротехсервіс» та провести їх очно відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та підпункту 2 пункту 2 Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами), а також Рішення НКЦПФР № 596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів»

2. Датою проведення загальних зборів визначити **28.11.2024 р.**

3. Визначити **24.11.2024 р.** датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
4. Визначити **28.11.2024 р.** датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах.
5. Затвердити наступний проект порядку денного зборів:
 1. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Райагротехсервіс» на Приватне акціонерне товариство «Райагротехсервіс».
 2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування товариства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.
 3. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».
 4. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.
 5. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.
 6. Припинення повноважень Голови та членів правління у зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.
 7. Обрання членів Наглядової ради.
6. Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного зборів:
 - Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1, 2, проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
 - Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного
 - Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4,5,6, 7 залежить від прийняття рішення з питання 1,2 проекту порядку денного.
7. Затвердити проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів:
 1. Змінити тип та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства " Райагротехсервіс " на Приватне акціонерне товариство " Райагротехсервіс ".
Надати повноваження голові загальних зборів Маркуш Михайлу Васильовичу на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу та найменування товариства.
 2. Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.
 3. Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

4. У зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі : Малько М.М., Маркуш В.М., Бурдило В.М.
5. У зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі: Котик М.Ю., Петровці М.М., Малько І.І.
6. У зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства припинити повноваження Голови та членів Правління в повному складі: Маркуш М.В., Маркуш М.М., Половко І.А.
7. Обрати членами Наглядової ради : Малько М.М. – акціонер, Маркуш В.М. – акціонер, Шелевер О.В. - акціонер
8. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (додається).
9. Призначити реєстраційну комісію в складі:
Голова Реєстраційної комісії - Петровцій Н.Я.
Члени Реєстраційної комісії – Прінц Т.А, Хромей О.В.
10. Призначити Лічильну комісію в складі:
Голова Лічильної комісії – Петровцій Н.Я.
Члени Лічильної комісії – Прінц Т.А, Хромей О.В.
11. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Маркуш М.В., секретарем зборів – Шелевер О.В. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.; Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 3 хв.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводити бюлетенями, виданими при реєстрації. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. З питань порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування товариства та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З усіх інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії.
12. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на очних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 28.11.2024 року з питань порядку денного зборів (додається)

Голова наглядової ради

Малько М.М.