



ПРОТОКОЛ № 1/2024

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»
(ідентифікаційний код 20430300, місцезнаходження 90564, Закарпатська обл.,
сmt. Тересва, вул. Терешкової, 10А)

сmt. Тересва

28.11.2024 року

*Дата проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "РАЙАГРОТЕХСЕРВІС" – 28.11.2024 р.**Місце проведення загальних зборів Товариства: 90564, Закарпатська обл., сmt. Тересва, вул. Терешкової, 10А), кабінет Голови правління**Рєєстрація учасників зборів відбувалася з 15.45 до 15.55 годин.**Початок зборів об 16.00 години.**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 28.11.2024 р.*

Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами), 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) та Рішення НКЦПФР № 596 від 02.06.2023 р. «Про затвердження порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

Загальні збори акціонерів скликані за ініціативи Наглядової ради Товариства. Спосіб проведення – очні загальні збори.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 28.11.2024 року, становить **388 акціонерів**, яким належить **76 440** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 17 693** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів для участі в Загальних зборах зарєєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 17 693 штук голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме:

Маркуш Михайло Васильович, (РНОКПП 1954812915, який зарєєстрований за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н, сmt. Тересва, вул. Космонавтів, 12) - 17 693 шт. акцій

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного. Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів не надходило. Прийнято рішення розпочати загальні збори акціонерів ПАТ «РАЙАГРОТЕХСЕРВІС». Результати реєстрації акціонерів, що прибули на загальні збори затверджені протоколом № 1 реєстраційної комісії. Відповідно до рішення Наглядової ради №2/2024 від 21.10.2024 року були сформовані робочі органи Зборів у складі: Голова загальних зборів – Маркуш М.В., Секретар загальних зборів – Шелевер О.В. Лічильна комісія в складі: голова Лічильної комісії – Петровіч Н.Я., Члени Лічильної комісії – Принц Т.А, Хромей О.В.

Порядок денний зборів затверджено Протоколом Наглядової ради №2/2024 від 21.10.2024 року. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться 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 усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зарєєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зарєєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

НТН
901895

Голова зборів

Маркуш М.В.

Секретар зборів

Шелевер О.В.

6. Припинення повноважень Голови та членів правління у зв'язку з закінченням терміну повноважень змною типу та найменування Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради.

3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Райагротехсервіс» на Приватне акціонерне товариство «Райагротехсервіс».

Проект рішення: Змінити тип та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Райагротехсервіс» на Приватне акціонерне товариство «Райагротехсервіс».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 693 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Змінити тип та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Райагротехсервіс» на Приватне акціонерне товариство «Райагротехсервіс».

3 ПИТАННЯ 2 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 до відповідності до вимог чинного законодавства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

Проект рішення: 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. Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 693 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: 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 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 693 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: 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.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17693 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, я зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: 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.

3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариств, припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі: Котик М.Ю., Петровці М.М., Малько І.І.

Підсумки голосування:

"За" – 17 693 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборів та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів правління у зв'язку закінченням терміну повноважень та зміною типу та найменування Товариства.

Проект рішення: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 693 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визначеними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: У зв'язку закінчення 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.

3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради : Малько М.М. – акціонер, Маркуш В.М. – акціонер, Шелев О.В. – акціонер

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 693 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради : Малько М.М. – акціонер, Маркуш В.М. – акціонер, Шелев О.В. – акціонер

Голова зборів

Маркуш М.В..

Секретар зборів

Шелевер О.В.



HTH
901896



Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Цей Протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів, що підтверджується підписами акціонерів-учасників зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів.

Голова зборів

Секретар

Учасники зборів:

Акціонер Маркуш М.В.

Маркуш М.В.

Шелевер О.В.

Селище Солотвино, Тячівського району, Закарпатської області, Україна.

Третього грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, КРЕЦ М.Ю., приватний нотаріус Тячівського районного нотаріального округу, Закарпатської області, засвідчую справжність Маркуш Михайла Васильовича, Шелевер Олени Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Маркуш Михайла Васильовича, Шелевер Олени Василівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус

КРЕЦ М.Ю.



Голова зборів Маркуш М.В.

Секретар зборів Шелевер О.В.