

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**приватного акціонерного товариства «АГРОРЕСУРС»**  
**код в ЄДРПОУ 24175498**  
**юридична адреса , м. Рівне, вул. Нижньодворецька, буд. 35**  
**(далі — Товариство)**

12 березня 2019 року

м. Рівне вул.. Нижньодворецька 35

**Присутні:**

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів 2 особи .

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 2 особи, що володіють :

**Редько Володимир Миколайович, ІПН 2084213674** 2166 акцій;

**Редько Віктор Миколайович, ІПН 2236203790** 1444 акції,

що складає 100% голосів.

Збори являються правомочними.

**Порядок денний :**

- 1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів, складу лічильної комісії.
- 2.Про отримання кредитних коштів.
3. Про укладення кредитного договору.
4. Про передачу в заставу майна.
5. Про укладення договору застави.
6. Про надання повноважень на укладення та підписання договору.
- 7.Звіт генерального директора ПрАТ “Агроресурс” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.
- 8.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.
- 9.Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2018 р.
10. Затвердження незалежної аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності.

**Регламент роботи.**

- 1.Доповідь генерального директора – до 25 хв.
- 2.Інші доповіді- до 10 хв.
- 3.Обговорення доповідей -до 5 хвилин, але всього не більш ніж 10 хвилин по питанню, що обговорюється.
- 4.Виступи з мотивів голосування- до 10 хвилини, але всього не більш ніж 25 хвилин по питанню, яке виноситься на голосування.
- 5.Відповіді на запитання по доповідям - 5 хвилин.
- 6.Голосування проходить в порядку надходження пропозицій.
- 7.Голосування з питань порядку денного проводити відкритим голосуванням шляхом підняття реєстраційних карток.
- 8.Всі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на зборах.

**Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос.**

1. **По першому питанню порядку денного:** Про обрання голови та секретаря загальних зборів, складу лічильної комісії.

**Слухали :** Редько Віктора Миколайовича, який запропонував обрати головою загальних зборів Редько Віктора Миколайовича, секретарем Редько Володимира Миколайовича, лічильну комісію у складі Редько Галини Миколаївни та Редько Ірини Валентинівни.

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

**Ухвалили :**

1.Обрати головою загальних зборів Редько Віктора Миколайовича, секретарем Редько Володимира Миколайовича, лічильну комісію у складі Редько Галини Миколаївни та Редько Ірини Валентинівни.

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**2. По другому питанню порядку денного:** Про отримання кредитних коштів.

**Слухали :** Редько Володимира Миколайовича, який повідомив про необхідність отримання Товариством у філії –Рівненського обласного управління АТ

“Ощадбанк”кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом у розмірі 5000000 (п'ять мільйонів) гривень або в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», код в ЄДРПОУ 14360570 (далі —

ПриватБанк), кредиту для поповнення обігових коштів (далі – кредитний договір) на наступних умовах:

- вид кредиту: відновлювана кредитна лінія;
- сума кредиту: 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) для поповнення обігових коштів; У разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- відсоткова ставка за користування кредитом: 20 % річних, в разі порушення зобов'язань: 40 % річних; У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;
- строк користування кредитом: 12 місяців, оборотність 180 днів;
- цільове призначення: для поповнення обігових коштів;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.



**Ухвалили :**

1.Отримати кредит Товариством у філії –Рівненського обласного управління АТ

“Ощадбанк”у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом у розмірі 5000000 (п'ять мільйонів) гривень або в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

«ПРИВАТБАНК», код в ЄДРПОУ 14360570 (далі — ПриватБанк), кредит для поповнення обігових коштів (далі – кредитний договір) на наступних умовах:

- вид кредиту: відновлювана кредитна лінія;
- сума кредиту: 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) для поповнення обігових коштів; У разі зменшення ліміту погодження вищого органу управління Товариства не потрібне;
- відсоткова ставка за користування кредитом: 20 % річних, в разі порушення зобов'язань: 40 % річних; У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Товариства не потрібне.
- комісії: згідно тарифів ПриватБанку;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

- строк користування кредитом: 12 місяців, оборотність 180 днів;
- цільове призначення: для поповнення обігових коштів;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**3. По третьому питанню порядку денного:** Про укладення кредитного договору.

**Слухали :** Редько Володимира Миколайовича - який запропонував укласти кредитний договір між Товариством та філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” або між Товариством та ПриватБанком на обумовлених умовах в п. 2 даного Протоколу.

**Ухвалили :**

1. Укласти кредитний договір між філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом у розмірі 5000000 (п’ять мільйонів) гривень або між Товариством та ПриватБанком на обумовлених умовах в п. 2 даного Протоколу

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

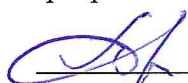

**4. По четвертому питанню порядку денного:** Про передачу в заставу майна.

**Слухали :** Редька Володимира Миколайовича - який запропонував, ПрАТ “Агроресурс” код в ЄДРПОУ 24175498 з метою забезпечення виконання зобов’язань передати філії –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” або ПриватБанку у заставу майно, що належить Товариству на праві власності, а саме:

- вертикальний обробний центр ДАНЛІН, марки MCV-1020 BA, рік випуску 2017, серійний номер №3001033588;

- машина для автоматичного вигинання марки UMW 65, рік випуску 2017, серійний номер №17/240;

-розрізний станок Jantar з ЧПУ, рік випуску 2016, серійний номер №1261/6000;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

-токарний верстат GOODWAY марки GA-2600M з ЧПК FANUK, рік випуску 2018, серійний номер №911730.

**Ухвалили :**

1. Передати у заставу філії – Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” або ПриватБанку з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ “Агроресурс” код в ЄДРПОУ 24175498 за кредитом майно, що належить на праві власності Товариству, а саме:

- вертикальний обробний центр DANLH, марки MCV-1020 BA, рік випуску 2017, серійний номер №3001033588;
- машина для автоматичного вигинання марки UMW 65, рік випуску 2017, серійний номер №17/240;
- розрізний станок Jantar з ЧПУ, рік випуску 2016, серійний номер №1261/6000;
- токарний верстат GOODWAY марки GA-2600M з ЧПК FANUK, рік випуску 2018, серійний номер №911730.

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**5. По п'ятому питанню порядку денного:** Про укладення договору застави.

**Слухали :** Редька Володимира Миколайовича - який запропонував укласти Товариством з філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” або з ПриватБанком договір застави про передачу в заставу майна в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, що належить на праві власності Товариству, визначеного за результатами розгляду четвертого питання порядку денного.

**Ухвалили :**

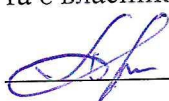
1. Укласти Товариством з філією –Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” або з ПриватБанком договір застави про передачу в заставу майна в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, що належить на праві власності Товариству, визначеного за результатами розгляду четвертого питання порядку денного.

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



Редько Володимир Миколайович



Редько Віктор Миколайович

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**6. По шостому питанню порядку денного:** Про надання повноважень на укладення та підписання договорів з банком.

**Слухали :** Редька Віктора Миколайовича , який запропонував надати повноваження Генеральному директору Товариства Редько Володимиру Миколайовичу, ПІН 2084213674 на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, та на підписання від імені Товариства з філією – Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” або з ПриватБанком кредитного договору, договору застави та інших супроводжуючих правочини документів.

**Ухвалили :**

1. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Редько Володимиру Миколайовичу, ПІН 2084213674 на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, та на підписання від імені Товариства з філією — Рівненського обласного управління АТ “Ощадбанк” або з ПриватБанком кредитного договору, договору застави та інших супроводжуючих правочини документів.

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**7. По сьомому питанню порядку денного:** Звіт генерального директора ПрАТ “Агроресурс” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.

**Слухали:**



Редька Володимира Миколайовича- який розповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.

**Ухвалили :**

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. до розгляду.

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**8. По восьмому питанню порядку денного:** Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р.

**Слухали:**

Редька Віктора Миколайовича - проаналізував результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., признав їх незадовільними та запропонував затвердити звіт та баланс Товариства.

1. Прийняти звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. до розгляду.

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного:** Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2018р.

**Слухали:**

Редька Володимира Миколайовича – який оприлюднив цифри річної фінансової звітності та балансу товариства за 2018р., проаналізував їх та запропонував затвердити.

**Ухвалили :**

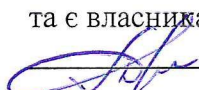

1. Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2018р.

**Голосували:**

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 Редько Володимир Миколайович  Редько Віктор Миколайович

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**10. По десятому питанню порядку денного:** Затвердження незалежної аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності.

**Слухали :** Редька Віктора Миколайовича - який запропонував для проведення незалежного аудиту затвердити аудиторську фірму “Ниву-Аудит”, яка відповідає всім вимогам законодавства.

**Ухвалили:**

1. Затвердити аудиторську фірму “Ниву-Аудит”, яка відповідає всім вимогам законодавства, для проведення незалежного аудиту фінансової звітності.

Голосували:

“за”-2 акціонери, які в сукупності володіють 3610 голосами, що складають 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“проти”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;


“утримались”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“не голосували”- 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зауваження до процедури скликання та проведення загальних зборів акціонерів у присутніх відсутні.

Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Голова зборів



Редько Віктор Миколайович

Секретар зборів



Редько Володимир Миколайович

Генеральний директор



Редько Володимир Миколайович



Редько Володимир Миколайович



Редько Віктор Миколайович