

ПРОТОКОЛ №6/п від 26 січня 2024 року
позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БДЖОЛОАГРОСЕРВІС»
(ідентифікаційний код 00693109)

Початок зборів 24 січня 2024 року 10-00 година

Кінець зборів 24 січня 2024 року 11-00 година

Позачергові загальні збори (надалі «Збори») Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс» (надалі «Товариство») проводились 24 січня 2024 року за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1.

Дата проведення зборів: 24 січня 2024 року

Спосіб проведення зборів: в очному форматі (в одному місці зібрались акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій) згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Згідно п. 117 розділу XX «Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02 червня 2023 року № 596 реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів не призначалися.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеного Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на **24.01.2024 року** є 58 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 734120 шт. простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу;

- акціонерами, які володіють голосуючими акціями є 2 фізичних та 1 юридична особа, які сукупно володіють 614280 шт. простих іменних акцій, що складає 83,6757 % статутного капіталу

Присутні: для участі у зборах зареєструвались акціонери та їх представники у кількості 3 осіб, які у сукупності володіють 614280 простими іменними акціями ПрАТ «Бджолоагросервіс», з загальної кількості зареєстрованих акцій кількість голосуючих акцій становить 614280 шт. що дорівнює 614280 голосам і складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, а саме:

- **Ліда Сіменко**, акціонер, яка володіє **5280 штук** голосуючих акцій Товариства
- **Сергій Коваленко**, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Панорама», яке володіє **524000 штук** голосуючих акцій Товариства
- **Олена Бушмакіна**, представник акціонера Мартиновського Валерія (Довіреність реєстраційний номер 350 від 11.04.2023 року), який володіє **85000 штук** голосуючих акцій Товариства

Оскільки на зборах присутні (представлені) акціонери, які володіють **100%** голосуючими акціями, кворум досягнуто, та відповідно до **ст. 59** Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори ПрАТ «Бджолоагросервіс» визнаються правомочними приймати рішення.

Директор Іванченко Олег оголосив позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Бджолоагросервіс» відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
2. Обрання Директора Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції.
5. Припинення повноважень ревізора Товариства.

По першому питанню порядку денного: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Прийняте рішення:

- 1.1. Обрати головою позачергових загальних зборів Ліду Сіменко
- 1.2. Обрати секретарем загальних зборів Олену Бушмакіну

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні .. 614'280
Голосувало «За» 614'280
Голосувало «Проти»

Голова зборів *Сіменко* Ліда Сіменко

Секретар зборів *Бушмакіна*



По другому питанню порядку денного: Обрання Директора Товариства
Прийняте рішення:

2.1. Обрати Іванченко Олега Миколайовича – паспорт АН 186883 виданий 04.12.2003 року Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., ідентифікаційний номер 3183712678, який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, село Запорізьке, вул. Карла Маркса ,буд.30 , на посаду директора Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс» з 26.01.2024 року, за його згодою.

2.2. Доручити голові наглядової ради підписати від особи Товариства Контракт найму та оплати праці директора Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс» з новопризначеним керівником на узгоджений термін перебування на посаді.

2.3. Уповноважити Іванченко Олега Миколайовича – паспорт АН 186883 виданий 04.12.2003 року Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., ідентифікаційний номер 3183712678, який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, село Запорізьке, вул. Карла Маркса ,буд.30, провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По третьому питанню порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Прийняте рішення:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Директору Товариства Олегу Іванченко повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

По четвертому питанню порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції.

Прийняте рішення:

4.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс»;
- Положення про Директора (виконавчий орган) Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс»;
- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бджолоагросервіс».

Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

Голова зборів *Сіменко* Ліда Сіменко

Секретар зборів *Бушмакіна*

Олена Бушмакіна



По п'ятому питанню порядку денного: Припинення повноважень ревізора Товариства.

Прийняте рішення:

5.1. Припинити повноваження ревізора Товариства.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «За»	614'280	голосів	(100,00 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0,00 %)

Голова зборів повідомила про розгляд та прийняття рішень по всім питанням порядку денного та оголосила позачергові загальні збори закритими.

Протокол Зборів підписано всіма акціонерами (представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Голова позачергових загальних зборів *Сіменко Ліда* Сіменко

Секретар позачергових загальних зборів

Олена Бушмакіна

Олена Бушмакіна

(представник акціонера Мартиновського Валерія
Довіреність посвідчена приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Косенко М.О.
11 квітня 2023р. за реєстраційним номером 350,
діє до 11 квітня 2026р

Представник акціонера
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Панорама»

Сергій Коваленко

Сергій Коваленко

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять шостого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бондаренко Р.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сіменко Ліди Іларіонівни, Бушмакіної Олени Іванівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Мартиновського Валерія Павловича, Коваленка Сергія Сергійовича, які зроблені у моєї присутності.

Особи Сіменко Ліди Іларіонівни, Бушмакіної Олени Іванівни та Коваленка Сергія Сергійовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *476-578*

Приватний нотаріус



Голова зборів *Сіменко Ліда* Сіменко

Секретар зборів

Олена Бушмакіна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього прошито (або прошнуровано),
пропунеровано і скріплено печаткою

Приватний нотаріус

