

**РІШЕННЯ № 1**  
**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОТЕХНІКА»,**  
**ідентифікаційний код 30782457**  
**(далі – «ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» або «Товариство»)**

м. Решетилівка

14 квітня 2022 року

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40 – 57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Повноваження загальних зборів товариства, передбачених статтею 39 цього Закону, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів (частина друга статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОТЕХНІКА» (місцезнаходження: м. Решетилівка, вул. Полтавська, буд. 98, код ЄДРПОУ 30782457) - фізична особа П'явка Юрій Олександрович (РНОКПП 3076719758, зареєстрований за адресою: вул. Шкільна, 20, с. Супрунівка, Полтавського району, Полтавської обл., 38714) є власником 2 000 (дві тисячі) простих іменних акцій товариства – які складають 100 % статутного капіталу Товариства.

На підставі викладеного, приймаю наступні рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства:

**Питання № 1.**

Про розгляд звіту директора ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» про діяльність Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Вирішено:**

Затвердити звіт директора ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» про діяльність Товариства у 2021 році. Роботу директора Товариства за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Заходів за результатами розгляду звіту директора не здійснювати.

**Питання № 2.**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» за 2021 рік.

**Вирішено:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» за 2021 рік.

**Питання № 3.**

Про затвердження річних фінансової звітності ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» за 2021 рік.

**Вирішено:**

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» за 2021 рік, підготовлену відповідно до вимог Національних стандартів фінансової звітності, без зауважень та додаткових заходів.

**Питання № 4.**

Про затвердження прибутку (покриття збитків) ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» за підсумками господарської діяльності у 2021 році.

**Вирішено:**

Чистий прибуток, отриманий від господарської діяльності у 2021 році ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА», направити на розвиток підприємства та забезпечення поточної діяльності Товариства. Відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Це рішення має статус протоколу загальних зборів Товариства.

Єдиний акціонер Товариства:  
П'явка Юрій Олександрович

