



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

м.Київ

20 квітня 2021 року

Відповідно до частини першої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 – 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Повноваження загальних зборів товариства, передбачених статтею 33 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 49 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Станом на 25 березня 2021 року 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 – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАГРОТЕХНІКА» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 24-Б, код ЄДРПОУ 30782457), які складають 100 % статутного капіталу Товариства.

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

**Питання № 1.**

Про розгляд звіту директора ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» про діяльність Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Вирішено:**

Затвердити звіт директора ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» про діяльність Товариства у 2020 році. Роботу директора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Заходів за результатами розгляду звіту директора не здійснювати.

**Питання № 2.**

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Вирішено:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2020 році. Роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

**Питання № 3.**

Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність у 2020 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Вирішено:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність у 2020 році. Роботу Ревізійної комісії в 2020 році визнати задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії не здійснювати.

**Питання № 4.**

Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» за 2020 рік.

**Вирішено:**

Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» за 2020 рік, а саме фінансову звітність Товариства за 2020 рік, підготовлену відповідно до вимог Національних стандартів фінансової звітності та звіт про корпоративне управління ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА» за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів.

**Питання № 5.**

Про зміну юридичної адреси Товариства.

**Вирішено:**



У зв'язку з виробничою необхідністю змінити юридичну адресу Товариства на: 38400 Полтавська обл., Решетилівський район м. Решетилівка, вул. Полтавська (колишня назва – Фрунзе), б.98.

**Питання № 6.**

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**Вирішено:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити громадянина України П'явка Юрія Олександровича 27 березня 1984 року народження, РНОКПП 3076719758, паспорт громадянина України 002672838 виданий 10.12.2018 р. Полтавським районним відділом УДМС у Полтавській області (5336) підписати Статут у новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації.

**Питання № 7.**

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.

**Вирішено:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

- голова Наглядової ради Яценко Василь Іванович
- член Наглядової ради Сербін Станіслав Миколайович.

**Питання № 8.**

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.

**Вирішено:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

- голова Ревізійної комісії Даниленко Микола Панасович,
- член Ревізійної комісії Лобач Володимир Станіславович,
- член Ревізійної комісії Шульга Петро Іванович.

**Питання № 9.**

Про звільнення директора Товариства.

**Вирішено:**

Звільнити з посади директора Товариства Уманця Миколу Васильовича з 19.04.2021 року.

**Питання № 10.**

Про призначення директора Товариства.

**Вирішено:**

Призначити на посаду директора Товариства П'явку Юрія Олександровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків -3076719758, 27 березня 1984 року народження, з 20.04.2021 року.

Єдиний акціонер Товариства:

П'явка Юрій Олександрович



Місто Київ, Україна двадцятого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Клітко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису П'явки Юрія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу П'явки Юрія Олександровича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

771

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до вимог статті 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

