

**ПРОТОКОЛ № 02/2018**  
**Позачергового засідання Наглядової ради**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“АГРОПРОМСИСТЕМА”**

м. Київ

03 серпня 2018 року

Місце проведення засідання

**м. Київ, проспект Гагаріна, будинок 23**

Дата і час проведення загальних зборів

**03 серпня 2018 року о 09-00 годині**

**Присутні:**

Голова наглядової ради – Ласкавий Микола Максимович.

**Запрошені та присутні:**

Генеральний директор – Бойчук Роман Васильович.

Головний бухгалтер – Лушнікова Валентина Іванівна.

**Порядок денний:**

1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та суб'єкта оціночної діяльності для здійснення рецензії на звіт про оцінку майна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА ЗМІСТ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ**

**ЗМІСТ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА» Р.В. Бойчук повідомив про те, що 02.08.2018р. на адресу Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА» надійшло повідомлення акціонера Григор'єва Вадима Анатолійовича, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій, про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство, не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності. У зв'язку з цим, ціною обов'язкового продажу акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 02.08.2018р. (згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 16.11.2017р.).

Р.В. Бойчук запропонував обрати суб'єкта оціночної діяльності з такого наступного переліку:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.Ю.КОНСАЛТИНГ»;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ»;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗАРЕТ»;
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ».

Зважаючи на позитивну ділову репутацію, досвід та прийнятні договірні умови, Р.В. Бойчук та В.І. Лушнікова запропонували прийняти рішення обрати суб'єктом оціночної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ».

Для проведення рецензії на звіт про оцінку майна Р.В. Бойчуком та В.І. Лушніковою було запропоновано прийняти рішення обрати суб'єкт оціночної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС».

Також М.М. Ласкавим було запропоновано Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Романа Васильовича укласти відповідні правочини з вищевказаними суб'єктами для проведення незалежної оцінки.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“ЗА” – 1 голос – , що становить 100 % від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

### **ЗМІСТ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:**

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ» суб'єктом оціночної діяльності, яке буде проводити незалежну оцінку майна Товариства згідно законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Укласти договір між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ» та Приватним акціонерним товариством «АГРОПРОМСИСТЕМА».

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» суб'єктом оціночної діяльності, яке буде здійснювати рецензію на звіт про незалежну оцінку вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА».

Уповноважити Генерального директора Товариства Бойчука Романа Васильовича укласти відповідні правочини з вищевказаними суб'єктами для проведення незалежної оцінки.

**Оскільки на цьому порядку денний вичерпано, рішення щодо питань порядку денного прийняті.  
Засідання оголошено закритим.**

Голова наглядової ради



**М.М. Ласкавий**