

ПРОТОКОЛ № 03/2018
Позачергового засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРОПРОМСИСТЕМА”

м. Київ

09 серпня 2018 року

Місце проведення засідання

м. Київ, проспект Гагаріна, будинок 23

Дата і час проведення загальних зборів

09 серпня 2018 року о 11-00 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 затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА».

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

ЗМІСТ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

03.08.2018р. на засіданні Наглядової ради Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА» Р.В. Бойчук повідомив про повідомлення, яке надійшло на адресу Товариства від акціонера Григор'єва Вадима Анатолійовича про намір скористатися правами від 02.08.2018р., передбаченими ст. 65² Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно якого Товариство, не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності. За підсумками голосування суб'єктом оціночної діяльності обрали Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ», про що складено Протокол № 2/2018 від 03.08.2018р.

09.08.2018р. на адресу Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА» надійшов висновок суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна, яким визначено, що ринкова вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА» становить **6 (шість) гривень 40 копійок** станом на 02.08.2018р.

Згідно абзацу другого частини 3 статті 65² 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 та повідомити її акціонеру, який володіє домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства. Тому, В.І. Лушнікова повідомила про необхідність затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства згідно висновку суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна від 09.08.2018р., виконаного Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ».

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА» повідомити акціонеру, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства про ринкову вартість однієї простої іменної акції та здійснити всі інші необхідні дії, пов'язані з реалізацією наміру скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

“Проти” – немає.

“Утримались” – немає.

ЗМІСТ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ:

Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА», що становить **6 (шість) гривень 40 копійок** станом на 02.08.2018р.

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «АГРОПРОМСИСТЕМА» повідомити акціонеру, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства про ринкову вартість однієї простої іменної акції та здійснити всі інші необхідні дії, пов'язані з реалізацією наміру скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Голова наглядової ради



М.М. Ласкавий