**ПРОТОКОЛ №1**

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

«ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС»

( код ЄДРПОУ 00450950)

м. Чернігів 16 лютого 2018 року

Всього до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чернігівагроавтосервіс» (далі – Товариства) входять п’ять осіб:голова Наглядової ради Товариства- Глиняний Андрій Олександрович; члени Наглядової ради Товариства – Герасименко Олександр Анатолійович, Коваль Володимир Андрійович, Руденок Йосип Миколайович, Костроміна Алла Миколаївна.

Присутні на засіданні : голова Наглядової ради Товариства - Глиняний Андрій Олександрович; члени Наглядової ради Товариства – Герасименко Олександр Анатолійович, Коваль Володимир Андрійович, Руденок Йосип Миколайович, Костроміна Алла Миколаївна.

Запрошений: Директор Товариства - Глиняний Олександр Іванович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС».

2. Про затвердження порядку денного загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС».

3.Про визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах Товариства.

4. Про призначення членів реєстраційної Комісії для реєстрації акціонерів та їх представників, що прибудуть на загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року.

5.Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ**: голова Наглядової ради Товариства Глиняний Андрій Олександрович, який запропонував з метою затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, вирішення питань подальшої діяльності Товариства провести річні загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2018 року о 11:00год. за місцезнаходженням Товариства: м. Чернігів, вул. Бєлова,7 ,14032, Україна (актовий зал на першому поверсі будівлі)Початок реєстрації акціонерів - 10:00гол. Закінчення реєстрації – 10:50 год.

**ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОПОЗИЦІЮ:**

Глиняний А.О. – «За»

Герасименко О.А. – «За»

Коваль В.А. – «За»

Руденок Й.М. – «За»

Костроміна А.М. – «За»

**«ПРОТИ»**  - немає

**«УТРИМАЛИСЬ»** - немає

**УХВАЛИЛИ:** провести річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС» 25 квітня 2018 року о 11:00 год. за місцезнаходженням Товариства: вул. Бєлова,7 м. Чернігів, 14032, Україна (актовий зал на першому поверсі будівлі). Початок реєстрації акціонерів -10:00. Закінчення реєстрації акціонерів - 10:50 год.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ**: голова Наглядової ради Товариства Глиняний Андрій Олександрович з пропозицією затвердити порядок денний річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС», який запропонований Директором Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 рік.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

7.Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.Визначення кількості складу Наглядової ради.

10.Обрання членів Наглядової ради.

11.затвердження умов договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

12.Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОПОЗИЦІЮ:**

Глиняний А.О. – «За»

Герасименко О.А. – «За»

Коваль В.А. – «За»

Руденок Й.М. – «За»

Костроміна А.М. – «За»

**«ПРОТИ»**  - немає

**«УТРИМАЛИСЬ»** - немає

**УХВАЛИЛИ**:

Провестирічні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС» з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 рік.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

7.Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.Визначення кількості складу Наглядової ради.

10.Обрання членів Наглядової ради.

11.затвердження умов договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

12.Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:** голова Наглядової ради Товариства Глиняний Андрій Олександрович, який запропонував відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» визначити дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право брати участь у загальних зборах Товариства. Дата складання переліку акціонерів товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 19.03.2018 року. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 19.04.2018 року, тобто за чотири робочих днів до дня проведення загальних зборів. Директору Товариства доручити зробити запити до ПАТ «НДУ» на отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів на зазначені вище дати.

**ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОПОЗИЦІЮ:**

Глиняний А.О. – «За»

Герасименко О.А. – «За»

Коваль В.А. – «За»

Руденок Й.М. – «За»

Костроміна А.М. – «За»

**«ПРОТИ»**  - немає

**«УТРИМАЛИСЬ»**  - немає

**УХВАЛИЛИ:**

Визначити дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів **– 19.03.2018** року. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на **19.04.2018** року.. Директору Товариства доручити зробити запити до ПАТ «НДУ» на отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів на зазначені вище дати.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:**голова Наглядової ради Товариства Глиняний Андрій Олександрович, який запропонував призначити членів реєстраційної Комісії у складі 2-х осіб для реєстрації акціонерів та їх представників, що прибудуть на річні загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року персонально: члени реєстраційної комісії – Глиняна Наталія Михайлівна та Іллєнко Юлія Миколаївна.

**ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОПОЗИЦІЮ:**

Глиняний А.О. – «За»

Герасименко О.А. – «За»

Коваль В.А. – «За»

Руденок Й.М. – «За»

Костроміна А.М. – «За»

**«ПРОТИ»**  - немає

**«УТРИМАЛИСЬ»**  - немає

**УХВАЛИЛИ:** призначити членів реєстраційної Комісії у складі 2-х осіб для реєстрації акціонерів та їх представників, що прибудуть на річні загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року персонально: члени реєстраційної комісії – Глиняна Наталія Михайлівна та Іллєнко Юлія Миколаївна.

**ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ** : голова Наглядової ради Товариства Глиняний Андрій Олександрович, який запропонував відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів Товариства (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ ЗА ПРОПОЗИЦІЮ:**

Глиняний А.О. – «За»

Герасименко О.А. – «За»

Коваль В.А. – «За»

Руденок Й.М. – «За»

Костроміна А.М. – «За»

**«ПРОТИ»**  - немає

**«УТРИМАЛИСЬ»** - немає

**УХВАЛИЛИ:** затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів Товариства (додається).

Голова Наглядової ради: А.О.Глиняний

Члени Наглядової ради: О.А.Герасименко

В.А.Коваль

Й.М.Руденок

А.М.Костроміна