

Протокол № 8
засідання Наглядової ради ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка»

Київська обл., м. Богуслав

01/08/2022 року

На засіданні Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Богуславська сільгосптехніка», код ЄДРПОУ 03744178 (далі – ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» або Товариство), присутні 3 (три) з (трьох) членів Наглядової ради Товариства:

- 1. Хоменко Станіслав Володимирович.**
- 2. Туницький Володимир Анатолійович.**
- 3. Чорнодід Галина Миколаївна.**

Члени Наглядової ради Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрані Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1 від 25.04.2019 року).

Члени Наглядової ради ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка», які присутні на засіданні Наглядової ради, мають 3 голоси, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів всіх членів Наглядової ради ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка».

Кворум засідання Наглядової ради досягнуто та відповідає вимогам ст. 55 ЗУ «Про акціонерні товариства». Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним і має право приймати рішення з усіх питань, що віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради.

У відповідності з пунктом 10.4.2. Статуту Товариства головуючим на засіданні Наглядової ради є голова Наглядової ради Товариства.

Секретар засідання – член Наглядової ради Чорнодід Галина Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про перенесення загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Хоменка Станіслава Володимировича, який повідомив, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02. 2022 року № 2102-IX та Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії

воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 року, керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану», рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 250 від 04.04.2022 року «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 177 від 16.03.2022 року», рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 323 від 29.04.2022 року «Щодо питань проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, якими передбачено, що у разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до встановлених умов, загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану, зважаючи на недоцільність проведення Загальних зборів акціонерів, проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в період дії воєнного стану відповідно до встановлених умов, є неможливим. Перенести проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, в період дії воєнного стану відповідно до встановлених умов, та провести наступне засідання не пізніше 90 днів з моменту завершення дії воєнного стану.

Оприлюднити вказану інформацію на власному веб- сайті (<http://pat.bsgt.com.ua>).

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

Результати голосування:

«ЗА» - 3 голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: Проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства перенести в період дії воєнного стану відповідно до встановлених умов, та провести загальні збори акціонерів протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану, оприлюднити вказану інформацію на власному веб- сайті (<http://pat.bsgt.com.ua>).

Головуючий на засіданні
Наглядової ради – голова
Наглядової ради



Хоменко С.В.

Член Наглядової ради



Туніцький В.А.

Член Наглядової ради



Чорнодід Г.М.