**ПРОЕКТ**

**рішення загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства**

**«Агропромислове об’єднання «Красний чабан»**

**від 30 березня 2017 року**

СЛУХАЛИ:

Сьоме питання порядку денного загальних зборів «Про зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (код ЕДРПОУ 30924179) в зв’язку зі зміною складу засновників.

Інформація головного бухгалтера товариства Коваленко З.В.:

В березні 2009 року були здійснені зміни в кількості цінних паперів (акцій), якими володіють засновники акціонерного товариства.

Так, акціонер Брит Галина Луківна, яка володіла 720 000 акцій, вартість однієї акції 1000грн, загальна вартість 720 000 000грн. здійснила відчуження своїх акцій на користь Дзяткевича Віктора Анатолійовича в кількості 717 000 штук, вартість однієї акції 1000грн., загальною вартістю 717 000 000грн.

Таким чином загальна кількість акцій, якими володіє Дзяткевич В.А. збільшилася на 718 000 штук, вартість однієї акції 1000грн., загальною вартістю 718 000 000грн.

Крім цього акціонер Брит Галина Луківна здійснила відчуження однієї акції вартістю 1000грн. на користь Дзяткевича Дениса Вікторовича, та ще однієї акції вартістю 1000грн. на користь Дзяткевич Анастасії Вікторівни.

Таким чином станом на 25 квітня 2009 року в складі засновників акціонерного товариства були здійснені зміни, про що підтверджують дані Реестра власників іменних цінних паперів Закритого акціонерного товариства «Агропромислове об’єднання Красний чабан» .

З невідомих причин відповідальними працівниками товариства в 2009 році, а також в послідуючі роки, не були подані відповідні матеріали державному реєстратору для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

ВИРІШИЛИ:

На підставі викладеного, та виписок про стан рахунку цінних паперів депозитарної устави ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» код за ЄДРПОУ 37833036, ліцензія АЕ №263145 від 12.06.2013р. Місцезнаходження: вул.Симона Петлюри, буд.30, м.Київ, 01032, телефон (044)584-38-28

1. Внести зміни до відомостей про юридичну особу ПрАТ АПО «Красний чабан» в Єдиний реєстр код ЄДРПОУ 30924179.

* станом на 28 березня 2017 року Дзяткевич Віктор Анатолійович володіє 1 387 штук акцій, вартістю 1000грн. однієї акції, загальною вартістю 1 387 000 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч) грн.
* Дзяткевич Денис Вікторович володіє однією акцією вартістю 1000грн.
* Дзяткевич Анастасія Вікторівна володіє однією акцією вартістю 1000грн.

1. Доручити головному бухгалтеру товариства Коваленко Зінаїді Василівні підготувати відповідні матеріали та звернутися до державного реєстратора Чаплинского району Херсонської області, з метою внесення змін до відомостей про юридичну особу що містяться у державному реєстрі (ЄДРПОУ) в зв’язку зі зміною складу засновників.

Наглядова рада ПрАТ АПО «Красний чабан»