**ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
**«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи: 14007336, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121** (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться **«23» грудня 2026 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (зал засідань №1).**

Реєстрація учасників (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться «23» грудня 2026 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Право на участь в позачергових загальних зборах учасників Товариства мають всі його учасники або їх представники.

Для реєстрації учасникам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам учасників додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.

2. Про надання згоди ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) на виступ майновим та фінансовим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «Агробізнес ТСК» (код ЄДРПОУ 32807457) перед АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09337356) за кредитними договорами на зазначених в цьому протоколі умовах.

3. Про надання згоди на розірвання Іпотечного договору №2232 від 27.03.2024 року, посвідченого Торчицькою В.М., приватним нотаріусом Роменського районного нотаріального округу Сумської області зареєстрованим у реєстрі №510, укладеного з АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09337356) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Агробізнес ТСК» (код ЄДРПОУ 32807457) за Договором кредитної лінії №1143/2024 від 27.03.2024 року.

4. Про надання згоди на передачу в наступну іпотеку об'єктів нерухомого майиа, що перебувають у власності ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», а саме: адміністративні та виробничі будівлі площею: 7040,60 м.кв., що знаходяться за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (РНОНМ 175432359107).

5. Про надання згоди АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (у випадках передбачених умовами Договорів, що будуть підписані.).

6. Про надання згоди на укладення іпотечних договорів на виконання п. 4 цього рішення, з метою оформлення наступної іпотеки за кредитними зобов'язаннями ТОВ «Агробізнес ТСК» (код ЄДРПОУ 32807457) перед АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09337356), які будуть містити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу), а також на внесення змін до іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ТОВ «Агробізнес ТСК» за кредитними договорами з АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09337356) та договору поруки.

7. Про надання згоди ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ 14007336) на виступ майновим поручителем по кредитним зобов'язанням ТОВ «Агробізнес ТСК» (код ЄДРПОУ 32807457) перед АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09337356) за діючими кредитними договорами.

8. Про уповноваження директора ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» Хисяк Ірини Марківни на укладення з АТ «Ощадбанк» іпотечних договорів, договору про розірвання Інотечного договору №2232 від 27.03.2024 року, додаткових договорів до інотечних договорів, договору поруки, інших необхідних договорів та документів на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

9. Про надання згодн Хисяк Ірини Марківни обіймати посаду директора ТОВ «Агросервіс» (ЄДРПОУ: 31077838) .

**Директор ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**
**Хисяк І.М.**
**«23» листопада 2026 року**