

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯ АГРОТРАНССЕРВІС»

м.Вінниця

10 березня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 10 березня 2023 року

Початок проведення річних Загальних зборів акціонерів - 10 година 00 хвилин 10 березня 2023 року.

Закінчення проведення річних Загальних зборів акціонерів – 13 година 00 хвилин 10 березня 2023 року.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, адмінбудинок, кімната нарад (кімната нарад нумерації не має).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - 10.03.2023 року..

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 99 осіб, які є власниками 1202800 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 10.03.2023 року загальна кількість осіб, які уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та мають голосуючі акції – 3 акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1031384 голосів.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвався **три** акціонери. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 1031384 голосів. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів – Слободян Сергій Михайлович,

секретар річних Загальних зборів – Орлик Алла Василівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.

На річні Загальні збори акціонерів запрошені:

- директор Товариства – Долінський Василь Петрович,

-Ревізор Товариства - Дейнега Юлія Вікторівна.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах бойових дій, пов'язаних з введенням на територію України військ Російської Федерації, збори проводяться з дотриманням усіх заходів, обумовлених особливим станом в Україні, для забезпечення життя та здоров'я громадян під час проведення військових дій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 -2022 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 - 2022 рік.

8. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності та визначення основного виду економічної діяльності.

9. Внесення змін до Статуту Товариства, викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Орлик Алла Василівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Мельничук Тетяна Анатоліївна, член лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутня.

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Мельничук Тетяна Анатоліївна, член лічильної комісії Чістякова Ольга Валентинівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів..*

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Затвердження уповноважених на підписання Протоколу Зборів (Доповідач Орлик Алла Василівна).

Основні тези виступу: Для ведення зборів та оформлення протоколу зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Орлик Аллу Василівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Орлик Аллу Василівну;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питання 12, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Слободяна Сергія Михайловича, секретарем зборів – Орлик Аллу Василівну;

- відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства", уповноважити підписати протокол Загальних зборів всіх акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Долінський Василь Петрович).

Основні тези виступу: Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 роки зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік та визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Дейнега Юлія Вікторівна*).

Основні тези виступу: Проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік. Порухень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Фінансова звітність Товариства за 2021 - 2022 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2021 року та станом на 31.12.2022 року.

Звіт та висновки Ревізора зачитані присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.*

Питання 5 СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада регулярно проводила засідання, приймали активну участь в виробничому процесі. Порухення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

Основні тези виступу: Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2022 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2022 рік.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні..

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік, річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2022 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 - 2022 рік (*Доповідач Слободян Сергій Михайлович*).

Основні тези виступу: У звітному 2021 – 2022 році, за підсумками фінансово-господарської діяльності, Товариство отримало збиток в розмірі – 1,75 та 2,0 тис. грн. відповідно. Пропонується затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: *У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2021 - 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.*

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності та визначення основного виду економічної діяльності (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Основні тези виступу: Для подальшої роботи Товариства необхідно внести зміни щодо видів економічної діяльності. Пропонується визнати основним видом діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, доповнити видом діяльності - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, та відобразити в Статуті ці зміни.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності та основного виду економічної діяльності, а саме:

КВЕД 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель – виключити;

КВЕД 77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів – включити;

КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – визнати основним.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності та основного виду економічної діяльності, а саме:

КВЕД 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель – виключити;

КВЕД 77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів – включити;

КВЕД 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – визнати основним.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства, викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Основні тези виступу: У зв'язку із набранням чинності нової редакції Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогою прикінцевих положень Закону про приведення Установчих документів акціонерних товариств у відповідність до норм Закону, необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що була підготовлена та запропонована Наглядовою радою. В Статуті необхідно відобразити рішення по адміністративній реформі в Вінницькій області і в п.1.5 додати район місцезнаходження Товариства – Вінницький район. Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс" в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі в п.1.5 додати район місцезнаходження Товариства – Вінницький район. .

Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Долінського Василя Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити комплекс заходів, відповідно до законодавства, для державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, відповідно до прийнятих рішень, для чого звернутися до державного реєстратора будь-якого суб'єкта реєстрації, нотаріуса, з правом передоручення.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі в п.1.5 додати район місцезнаходження Товариства – Вінницький район. .

Доручити голові зборів Слободяну Сергію Михайловичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Вінницяагротранссервіс» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Долінського Василя Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) здійснити комплекс заходів, відповідно до законодавства, для державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство «Вінницяагротранссервіс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів, відповідно до прийнятих рішень, для чого звернутися до державного реєстратора будь-якого суб'єкта реєстрації, нотаріуса, з правом передоручення.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства Наглядовою радою були внесені зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". Пропонується затвердити їх в новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Основні тези виступу: У зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради пропонується припинити повноважень Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Орлик Алли Василівни та Михайлюка Бориса Митрофановича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Орлик Алли Василівни та Михайлюка Бориса Митрофановича.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Орлик Алли Василівни та Михайлюка Бориса Митрофановича.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у тому ж складі, терміном повноважень на три роки, а саме Слободяна Сергія Михайловича, Орлик Аллу Василівну та Михайлюка Бориса Митрофановича.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1031384 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Орлик Аллу Василівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1031384 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Михайлюка Бориса Митрофановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1031384 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Слободяна Сергія Михайловича, Орлик Аллу Василівну, Михайлюка Бориса Митрофановича терміном повноважень на три роки.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Основні тези виступу: Пропонується встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Основні тези виступу: Так як новою редакцією Закону та затвердженою редакцією Статуту Товариства не передбачається посада Ревізора, пропоную припинення повноваження Ревізора Товариства, а саме Дейнеги Юлії Вікторівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Дейнеги Юлії Вікторівни.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Прийняте рішення: У зв'язку із статутними змінами припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Дейнеги Юлії Вікторівни.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Слободян Сергій Михайлович).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2024 року по 10.03.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 1031384 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 10.03.2023 року по 10.03.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими. Час закінчення зборів 13 година 00 хвилин.

Голова зборів

Слободян Сергій Михайлович

Секретар зборів

Орлик Алла Василівна

Протокол підписали

Власники 100% голосуючих акцій:

Власник голосуючих акцій

Слободян Сергій Михайлович

Власник голосуючих акцій

Орлик Алла Василівна

Власник голосуючих акцій

Михайлюк Борис Митрофанович