

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Бобровицьке АТП - 17449"

03 червня 2024 року
(дата проведення загальних зборів)

м. Бобровиця, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бобровицьке АТП - 17449", ідентифікаційний код юридичної особи: 21401803, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 03.06.2024 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 180.040 шт. номінальною вартістю 0,25 грн кожна на загальну суму 45.010,00 грн, форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 29.05.2024. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 36 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 137.056 голоси.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 42.984 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 137.056 шт. голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 1 особа. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 137.056 голосів, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 68.529 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Сич Наталія Ігорівна - голова,
- Сльозко Лідія Миколаївна.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

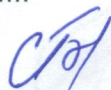
- Сич Наталія Ігорівна - голова,
- Сльозко Лідія Миколаївна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Баранчук Сергій Віталійович; секретар зборів: Баранчук Неля Іванівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Баранчук Сергій Віталійович.

Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера (його представника), яка відповідає кількості його голосуючих простих іменних акцій і зазначається при реєстрації на зборах, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

кандидатами. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 24.05.2024. Електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування оприлюднена 30.05.2024. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 24.05.2024 та завершилось о 18:00 03.06.2024. Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 30.05.2024 та завершилось о 18:00 03.06.2024.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Директора за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл чистого прибутку 2021 року.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Директора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
8. Розподіл чистого прибутку 2022 року.
9. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Розгляд звіту Директора за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
13. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
14. Розподіл (покриття) збитків 2023 року.
15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
16. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.
17. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
19. Обрання членів Наглядової ради.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Директора за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

3. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

4. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток в сумі 4,2 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Директора за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

7. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 7.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

8. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 8.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток в сумі 1,7 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

9. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 9.

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

10. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 10.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

11. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 11.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
Затвердити заходи за результатами його розгляду.

12. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 12.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

13. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 13.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

14. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 15.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Збитки в сумі 148,8 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не покривати.

15. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 15.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити головному Баранчуку Сергію Віталійовичу (РНОКПП 2303512717) та секретарю загальних зборів акціонерів Баранчук Нелі Іванівні (РНОКПП 2377514249) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Баранчука Сергія Віталійовича (РНОКПП 2303512717) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

16. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 16.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

17. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 16.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

18. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 18.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Коваленко Роман Олександрович - голова,

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

- Баранчук Неля Іванівна,
- Баранчук Олексій Сергійович.

19. РОЗГЛЯНУЛИ:

Кандидатів у члени Наглядової ради, зазначених в єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 19.

ГОЛОСУВАЛИ:

- За Коваленка Романа Олександровича – 137.056 голосів
- За Коваленко Катерину Сергіївну – 137.056 голосів
- За Баранчук Нелю Іванівну – 137.056 голосів
- Не віддано жодному кандидату - 0 голосів
- Не брали участі у голосуванні – 0 голосів
- За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради:

- Коваленко Роман Олександрович - представник акціонера (Баранчук Сергій Віталійович);
- Коваленко Катерина Сергіївна - акціонер;
- Баранчук Неля Іванівна - акціонер.

20. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 20.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 137.056 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

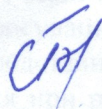
Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 03.06.2024.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 07.06.2024.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 14.06.2024.

Головуючий



Сергій БАРАНЧУК

Секретар



Неля БАРАНЧУК

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом секретаря загальних зборів акціонерів товариства 10 (Десять) аркушів.

Секретар

Нелі Д. А. РАДАНЧУК



Handwritten initials 'С/А' and 'Р' in blue ink.