

ПРОТОКОЛ № 2/2024
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПРАТ «ОДАЗ», або Товариство) ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604

м. Одеса

«09» жовтня 2024р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДАЗ» (далі – Загальні збори або збори): 04 жовтня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування акціонерів: 24 вересня 2024р. об 11:00 годині.

Дата і час завершення голосування акціонерів: 04 жовтня 2024р. о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 01 жовтня 2024р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5356 осіб.

Кількість випущених акцій Товариства: 1 446 477 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 855 542 штук.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 1806 штук.

Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 11 осіб.

Кворум на Загальних зборах, відповідно до вимог пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», визначається із загальної кількості голосуючих акцій - 855 542 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 772 905, що складає 90,340977% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий Загальних зборів – Друмов Олександр Григорович (РНОКПП 2856214958).

Секретар Загальних зборів – Нестеренко Станіслав Васильович (РНОКПП 3087102797).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: голова комісії – Чабан Володимир Валерійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - 2819715696); члени комісії – Асян Крістіна Георгіївна (РНОКПП 2950903504), Верещаєв Андрій Сергійович (РНОКПП 3012717139).

Особа, уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів – Граматик Вадим Іванович (РНОКПП 2729915333).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2019 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

10. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
14. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.
15. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
16. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
17. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
19. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.
20. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
21. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
22. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
23. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
24. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за підсумками роботи у 2021-2023 роках.
25. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
26. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
27. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
28. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
29. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
30. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
31. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «04» жовтня 2024 року.
32. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.
33. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.
34. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.
35. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
36. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2023 рік,

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Наглядовою радою ПРАТ «ОДАЗ» було визначено взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) порядку денного. Таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 1 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях порядку денного;
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 2 «Обрання голови та секретаря Загальних зборів.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях порядку денного;
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 28 «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях порядку денного № 29 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 30 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.»;
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 31 «Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «04» жовтня 2024 року.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), оприлюднених 24 вересня 2024р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

1-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

2-е питання порядку денного, винесене на голосування:
Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "04" жовтня 2024 року, Друмова Олександра Григоровича (РНОКПП 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Нестеренка Станіслава Васильовича (РНОКПП 3087102797).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Загальних зборів, які скликаються (призначені) на "04" жовтня 2024 року, Друмова Олександра Григоровича (РНОКПП 2856214958), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Нестеренка Станіслава Васильовича (РНОКПП 3087102797).

3-є питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і основні напрями діяльності у 2020 році, визнати роботу Правління у 2019 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і основні напрями діяльності у 2020 році, визнати роботу Правління у 2019 році задовільною.

4-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

6-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Погодити Рішення Наглядової ради Товариства від "01" жовтня 2021 року, яке оформлено Протоколом № 41/1/2021, щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності - незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4337). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

ВИРІШИЛИ:

Погодити Рішення Наглядової ради Товариства від "01" жовтня 2021 року, яке оформлено Протоколом № 41/1/2021, щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності - незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4337). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

7-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2019 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2019 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2019 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2019 рік.

8-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2019 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2019 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2019 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2022 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попереднього року, визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 772 905 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення не прийнято.

10-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

11-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

12-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2021 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2021 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2021 рік.

13-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіт), у т. ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 772 905 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Рішення не прийнято.

14-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з 14-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік і основні напрями діяльності у 2023 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 772 905 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення не прийнято.

15-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 15-го питання порядку денного:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

16-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з 16-го питання порядку денного:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

17-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 17-го питання порядку денного:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2022 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2022 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2022 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2022 рік.

18-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з 18-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

19-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з 19-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 772 905 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення не прийнято.

20-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 20-го питання порядку денного:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

21-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з 21-го питання порядку денного:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

**Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович**

**Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

22-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 22-го питання порядку денного:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2023 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2023 рік.

Доручити Правлінню Товариства врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 36921215) за 2023 рік.

23-є питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з 23-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 772 905 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Рішення не прийнято.

24-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за підсумками роботи у 2021-2023 роках.

Проект рішення з 24-го питання порядку денного:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за підсумками роботи у 2021-2023 роках, а саме: пошук інвесторів, збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 772 905 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення не прийнято.

25-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення з 25-го питання порядку денного:

Визначити основні напрями діяльності Товариства згідно кодів видів економічної діяльності за КВЕД, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Надати повноваження Наглядовій раді у разі економічної доцільності змінити коди видів економічної діяльності за КВЕД та здійснити усі дії, визначені чинним законодавством.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити основні напрями діяльності Товариства згідно кодів видів економічної діяльності за КВЕД, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Надати повноваження Наглядовій раді у разі економічної доцільності змінити коди видів економічної діяльності за КВЕД та здійснити усі дії, визначені чинним законодавством.

26-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з 26-го питання порядку денного:

Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію", затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 8 від 29.04.2015).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію", затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 8 від 29.04.2015).

27-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з 27-го питання порядку денного:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами акціонерів Товариства "20" жовтня 2020 року, у складі: Єріна Аліна Анатоліївна (голова), члени Ревізійної комісії: Козачинська Ольга Вадимівна, Неклеса Ірина Василівна.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами акціонерів Товариства "20" жовтня 2020 року, у складі: Єріна Аліна Анатоліївна (голова), члени Ревізійної комісії: Козачинська Ольга Вадимівна, Неклеса Ірина Василівна.

28-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 28-го питання порядку денного:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "20" жовтня 2020 року, у складі: Бичков Олег Леонідович (голова), члени Наглядової ради: Ейсмонт Олександр Вікторович, Ковач Олександр Михайлович, Кудрявцева Тетяна Володимирівна; Лятамбор Дар'я Юріївна, Мажарін Олексій Геннадійович.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "20" жовтня 2020 року, у складі: Бичков Олег Леонідович (голова), члени Наглядової ради: Ейсмонт Олександр Вікторович, Ковач Олександр Михайлович, Кудрявцева Тетяна Володимирівна; Лятамбор Дар'я Юріївна, Мажарін Олексій Геннадійович.

29-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Проект рішення з 29-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості шести осіб, у наступному особистому складі (обрати членами Наглядової ради Товариства): Бичков Олег Леонідович (РНОКПП 2380701154) - акціонер; Ейсмонт Олександр Вікторович (РНОКПП 2639721210) - акціонер; Тамілін Юрій Іванович (РНОКПП 3033207779) - представник акціонера; Кудрявцева Тетяна Володимирівна (РНОКПП 2678115444) - акціонер; Мажарін Олексій Геннадійович (РНОКПП 2965021730) - акціонер; Лінік Ірина Валеріївна (РНОКПП 2756810440) - представник акціонера.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості шести осіб, у наступному особистому складі (обрати членами Наглядової ради Товариства): Бичков Олег Леонідович (РНОКПП 2380701154) - акціонер; Ейсмонт Олександр Вікторович (РНОКПП 2639721210) - акціонер; Тамілін Юрій Іванович (РНОКПП 3033207779) - представник акціонера; Кудрявцева Тетяна Володимирівна (РНОКПП 2678115444) - акціонер; Мажарін Олексій Геннадійович (РНОКПП 2965021730) - акціонер; Лінік Ірина Валеріївна (РНОКПП 2756810440) - представник акціонера.

30-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 30-го питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних зборів - Головуючого Загальних зборів Товариства Друмова Олександра Григоровича (РНОКПП 2856214958).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних зборів - Головуючого Загальних зборів Товариства Друмова Олександра Григоровича (РНОКПП 2856214958).

31-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на «04» жовтня 2024 року.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Проект рішення з 31-го питання порядку денного:

Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на "04" жовтня 2024 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександру Григоровичу (РНОКПП 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів РНОКПП Нестеренку Станіславу Васильовичу (РНОКПП 3087102797).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які скликаються (призначені) на "04" жовтня 2024 року, голові загальних зборів акціонерів Друмову Олександру Григоровичу (РНОКПП 2856214958) та секретарю річних загальних зборів акціонерів РНОКПП Нестеренку Станіславу Васильовичу (РНОКПП 3087102797).

32-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з 32-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

33-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з 33-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік і основні напрями діяльності у 2023 році, визнати роботу Правління у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік і основні напрями діяльності у 2023 році, визнати роботу Правління у 2022 році задовільною.

34-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, визначення основних напрямів діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з 34-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

35-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з 35-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

36-е питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т. ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т. ч. звіту керівництва, за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Проект рішення з 36-го питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 772 905 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т. ч. звіт керівництва, за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік - спрямувати на погашення збитків минулих періодів, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович



Головуючий Загальних зборів
Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів
Нестеренко Станіслав Васильович

Прошито та скріплено підписами

28 (Всім на усе) аркушів

Головуючий Загальних зборів

Друмов Олександр Григорович

Секретар Загальних зборів

Нестеренко Станіслав Васильович

«09» жовтня 2024р.