



ПРОТОКОЛ № 27
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів - 16 квітня 2024 р.

Дата надання Національним депозитарієм України Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Ділові партнери» (23721506) від 16.04.2024 р. - 24 квітня 2024 р.

Дата підрахунку підсумків голосування на Річних загальних зборів акціонерів Лічильною комісією Річних загальних зборів акціонерів - 24 квітня 2024 р.

Дата складення протоколу Річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2024 р.

Час проведення Річних загальних зборів акціонерів – до 18-00 години 16 квітня 2024 р.

Річні загальні збори акціонерів проведені дистанційно у порядку, передбаченому діючим законодавством України, Законом України «Про акціонерні товариства» та на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023р. № 154 щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану, акціонерні товариства або корпоративні інвестиційні фонди, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, на яких не ведуться бойові дії або які не є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України (тимчасово окупованими територіями), відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів – 24-00 10 квітня 2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів – 21 особа, що володіють 5 000 000 шт. акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів – 4 950 440 шт. акцій.

Кількість акцій, що знаходиться на рахунках в депозитарії – 0 шт. акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Річних загальних зборах акціонерів 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосів;

Кворум Річних загальних зборів акціонерів – 50,72 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Річні загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Поіменний перелік зареєстрованих акціонерів наведено в Додатку до цього Протоколу.

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ділові партнери» є Додатком до цього Протоколу.

Протоколом Наглядової ради від 1 березня 2024 р. №64 було обрано:

Голова Річних загальних зборів акціонерів - Гудов К.В;

Секретар Річних загальних зборів акціонерів – Соколова О.В.

Реєстраційну комісію у складі:

Ганущак Олександр Вікторович;

Скороход Андрій Васильович.

Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Ганущак Олександр Вікторович;

член комісії – Скороход Андрій Васильович.



Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Річних загальних зборів акціонерів: Директор – Гудов Костянтин Володимирович.

Голосування на Річних загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для простого голосування на Річних загальних зборах акціонерів – 4 квітня 2024 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування на Річних загальних зборах акціонерів – 9 квітня 2024 р.

Дата закінчення голосування на Загальних Зборах Акціонерів: до 18 години 00 хв. 16 квітня 2024 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021, 2022, 2023 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021, 2022, 2023 років.
4. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021, 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду;
6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження значних правочинів, які вчинилися Товариством протягом 2021, 2022, 2023 років.
 - Замовлення №2 від 18 листопада 2021 р. до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг № 519-ГДТ;ДДдс-128 від 16 листопада 2021 р., а саме продажу 448 000 (чотириста сорок вісім тисяч) шт. акцій (Код ISIN цінних паперів: UA4000074058) ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (код за ЄДР 05763814) за ціною 6 272 000,00 грн. (шість мільйонів двісті сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок).
 - Пред'явлення векселя до платежу згідно акту від 21 грудня 2021 р. Векселетримач: ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ" (код за ЄДР 38918618 Вид векселя – простий, серія АА №1079178, номінальна вартість – 5 000 000.00 (п'ять мільйонів) гривень, термін платежу – 21 грудня 2021 року.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в 2025 р.;
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.
16. Про анулювання ліцензії.

З ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

1. **Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;**
Проект Рішення:
 - 1.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 роках. Вважати роботу директора задовільною.



Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:
Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021, 2022, 2023 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021, 2022, 2023 роках. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:
Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

3. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021, 2022, 2023 років.

Проект рішення:

3.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021, 2022, 2023 років.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:
Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

4. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності.

Проект рішення:

4.1. Ухвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №45 від 12 січня 2021 року, Протокол №53/1 від 13 лютого 2022 року, Протокол №58/1 від 1 березня 2023 року, Протокол №63 від 29 лютого 2024 року про укладання договорів на здійснення аудиту звітності з Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Інтелект-сервіс» (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №2129, видане рішенням Аудиторської палати України від 23 лютого 2001 р. №99).



Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:
Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021, 2022, 2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Проект рішення:

5.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021, 2022, 2023 роки та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:
Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення:

6.1 Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:
Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:
Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.



З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

8.1. За підсумками 2021 року Товариство отримало прибуток в розмірі 693 тис. грн.. Загальну суму нерозподіленого прибутку, отриманого в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в 2021 р. та залишок, накопичений за попередні періоди, в загальній сумі 2705 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

8.2. За підсумками 2022 року Товариство отримало збитки в розмірі 8 тис. грн. Здійснити покриття збитків, що виникли в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в 2022 р. за рахунок прибутку майбутніх років.

8.3. За підсумками 2023 року Товариство отримало прибуток в розмірі 34 тис. грн.. Загальну суму нерозподіленого прибутку, отриманого в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в 2023 р. та залишок, накопичений за попередні періоди, в загальній сумі 2731 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

9. Затвердження значних правочинів, які вчинилися Товариством протягом 2021, 2022, 2023 років.

- Замовлення №2 від 18 листопада 2021 р. до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг № 519-ГДТ;ДДдс-128 від 16 листопада 2021 р., а саме продажу 448 000 (чотириста сорок вісім тисяч) шт. акцій (Код ISIN цінних паперів: UA4000074058) ПАТ "Крюківський вагобудівний завод" (код за ЄДР 05763814) за ціною 6 272 000,00 грн. (шість мільйонів двісті сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок).

- Пред'явлення векселя до платежу згідно акту від 21 грудня 2021 р. Векселетримач: ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ" (код за ЄДР 38918618 Вид векселя – простий, серія АА №1079178, номінальна вартість – 5 000 000.00 (п'ять мільйонів) гривень, термін платежу – 21 грудня 2021 року.

Проект рішення:

9.1. Затвердити значні правочини, згідно укладеним та виконаним угодам, а саме:

- Замовлення №2 від 18 листопада 2021 р. до Генерального Договору про надання інвестиційних послуг № 519-ГДТ;ДДдс-128 від 16 листопада 2021 р., а саме продажу 448 000 (чотириста сорок вісім тисяч) шт. акцій (Код ISIN цінних паперів: UA4000074058) ПАТ "Крюківський вагобудівний завод" (код за ЄДР 05763814) за ціною 6 272 000,00 грн. (шість мільйонів двісті сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок).

- Пред'явлення векселя до платежу згідно акту від 21 грудня 2021 р. Векселетримач: ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ" (код за ЄДР 38918618 Вид векселя – простий, серія АА №1079178, номінальна вартість – 5000000.00 (п'ять мільйонів) гривень, термін платежу – 21 грудня 2021 року.



9.2. Вважати затверджені правочини такими, що відповідають інтересам справи.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в 2025 р.;

Проект Рішення:

10.1. Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в 2025 р. Характер правочинів – купівля – продаж цінних паперів; гранична сукупна вартість правочинів – від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

10.2. Надати директору Товариства повноваження на підписання таких угод да здійснення необхідних та достатніх дій для виконання таких угод.

10.3. Затвердити такі угоди на майбутніх річних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

12.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:



Петруньок Ірина Михайлівна
Соколова Олена Василівна
Скороход Андрій Васильович

По Проекту рішення 12.1 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування:

Підсумки голосування:

Петруньок Ірина Михайлівна: 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосів

Соколова Олена Василівна: 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосів

Скороход Андрій Васильович: 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосів;

Рішення прийнято, кандидатури обрані (Протокол Лічильної комісії додається).

12.2. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, затвердити розмір їх винагороди. Доручити директору Товариства підписати трудові договори/контракти обраними членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

13.1. Дострокове припинити повноваження Ревізора Товариства.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

14.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

14.2. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії з державної реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.



З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

15.1. Внести зміни до Положень Про збори акціонерів Товариства, Директора Товариства, Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

15.2 Положення про Ревізора Товариства вважати таким, що втратило чинність.

15.3. Уповноважити Директора Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

16. Про анулювання ліцензії.

Проект рішення:

16.1. Ухвалити та затвердити Протокол №61 засідання Наглядової ради Товариства від 21 червня 2023 р. про анулювання дилерської ліцензії.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2510891 шт. (два мільйона п'ятсот десять тисяч вісімсот дев'яносто одна штука) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів

 К.В.Гудов

Секретар Зборів

 О.В.Соколова



Місто Київ, Україна. Двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Осипенко Д.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гудова Костянтина Володимировича та Соколової Олени Василівни, які зроблено у моїй присутності. Особи Гудова Костянтина Володимировича та Соколової Олени Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 992, 993

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС