

**ПРОТОКОЛ №71**  
**засідання Наглядової ради**  
**Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери»**

Дата проведення: 28 лютого 2025 р.  
Адреса проведення: м. Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.  
Час проведення: 10-00 годин.

**ПРИСУТНІ:**

Члени Наглядової ради Товариства:  
Скороход Андрій Васильович;  
Голова Наглядової ради Товариства:  
Соколова Олена Василівна.

Присутні більш ніж 50% членів Наглядової ради Товариства, обрані Черговими загальними зборами акціонерів Товариства 16 квітня 2024 р., Протокол № 27. Згідно Статуту Товариства Наглядова рада має право розпочати свою роботу та приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

**ЗАПРОШЕНИЙ:**

Директор Товариства Гудов Костянтин Володимирович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення Зборів, укладання договору з Національним депозитарієм України;
2. Про повідомлення акціонерів про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження тексту повідомлення, проекту порядку денного та проектів рішень чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Призначення реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про затвердження порядку голосування на зборах. Про затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування.

**СЛУХАЛИ:**

1. По питанню першому Порядку денного (Скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення Зборів) голову Наглядової ради Соколову О.В., яка повідомила, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 р. № 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», починаючи з 2024 року повинні проводити річні загальні збори у строки, встановлені законодавством, а саме, не пізніше 30 квітня поточного року. Соколова О.В. запропонувала оголосити дату дистанційного проведення чергових Зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2025 р.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1.1. Прийняти рішення про скликання та дистанційне проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.2. Призначити датою дистанційного проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2025 р.
- 1.3. Укласти з Національним депозитарієм України договір про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів.
- 1.4. Призначити особою, уповноваженою взаємодіяти з Національним депозитарієм України при підготовці та проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства директора Товариства Гудова Костянтина Володимировича;

Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: простим підняттям рук:

«ЗА»: 2 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

Рішення ПРИЙНЯТО

СЛУХАЛИ:

По питанню 2 Порядку денного (Про повідомлення акціонерів про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства) голову Наглядової ради Соколову О.В., яка повідомив, що згідно діючого законодавства України, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення.

Датою направлення повідомлення про проведення зборів акціонерам є дата виконання особою, яка скликає загальні збори, дій, визначених Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, необхідних для направлення такого повідомлення.

Акціонерне товариство також не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пунктом 38 розділу IX Рішення НКЦП ФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 р. №236. Акціонерне товариство не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення загальних зборів розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Визначити дату переліку акціонерів, яким буде надано письмове повідомлення про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів з проектом порядку денного - 4 березня 2025 р.

2.2. Визначити дату складання переліку акціонерів, для реєстрації на річних дистанційних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 16 квітня 2025 р. – 24-00 10 квітня 2025 р.

2.3. Здійснити письмове повідомлення про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства з проектом порядку денного та проектами рішень до проектів питань порядку денного зборів акціонерів Товариства шляхом виконання дій, визначених Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, необхідних для направлення такого повідомлення.

2.5. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних дистанційних зборів розмістити повідомлення про проведення таких зборів акціонерів Товариства з проектом порядку денного та проектами рішень по питанням порядку денного на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦП та ФР.

2.6. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розмістити і до дати проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

2.7. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: простим підняттям рук:

«ЗА»: 2 голосів;  
«ПРОТИ»: 0 голосів;  
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

Рішення **ПРИЙНЯТО**

СЛУХАЛИ:

3. По питанню 3 Порядку денного (Затвердження тексту повідомлення, проекту порядку денного та проектів рішень чергових загальних зборів акціонерів Товариства) голову Наглядової ради Соколову О.В.

Соколова О.В. поінформувала, що Проект Порядку денного з проектами рішень по питанням Порядку денного були розроблені та погоджені Наглядовою радою та директором Товариства.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити наступний текст Повідомлення та Проекту Порядку денного з проектами рішень по питанням Порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

**Для розміщення повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектом порядку денного на власному веб-сайті, для розсилки акціонерам Товариства через систему Національного депозитарія України, для опублікування у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦП та ФР не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів:**

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери» (місцезнаходження за адресою: 03056, м. Київ, вул. В. Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 23721506).

Наглядова рада ПрАТ «Ділові партнери» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2025 року. Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 28 лютого 2025 р. №71) 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, згідно якого у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведенні виключно шляхом дистанційного проведення, не пізніше 30 квітня поточного року.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ділові партнери» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 – становить 16 квітня 2025 р.

Проект Порядку денного:

1. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;

Проект Рішення: 1.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 р. Вважати роботу директора задовільною.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2024 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2024, р. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

3. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2024 р.

Проект рішення: 3.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2024р.

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 про укладання договору 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).

4.2. Директору Товариства надати повноваження на укладання Договору та виконання всіх необхідних дій для його виконання.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2024 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Проект рішення: 5.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2024 р. та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, висновків зовнішнього аудиту за 2024 р. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

Проект рішення: 6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 р.

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

Проект рішення:

7.1. За підсумками 2024 року Товариство отримало прибуток в розмірі 2 тис. грн.. Суму нерозподіленого прибутку, отриманого в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в 2024 р. та залишок, накопичений за попередні періоди, в загальній сумі 2733,2 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

8. Затвердження значних правочинів, які вчинилися Товариством протягом 2024 р.

Проект рішення:

8.1. У зв'язку з тим, що протягом 2024 р. значні правочини Товариством не уклалися, зняти питання 8 Порядку денного з голосування.

9. 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 2026 р.;

Проект Рішення:

9.1. 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 2026 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.

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

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

Інформуємо про взаємозв'язок між питаннями:

Взаємозв'язок між питаннями відсутній.

Дата та час складання переліку акціонерів, для реєстрації на річних дистанційних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 16 квітня 2025 р. – 24-00 10 квітня 2025 р.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, розміщені на власному веб-сайті [www.depar.pat.ua](http://www.depar.pat.ua).

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства [www.depar.pat.ua](http://www.depar.pat.ua) – 04 квітня 2025 р.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [deparua@gmail.com](mailto:deparua@gmail.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [deparua@gmail.com](mailto:deparua@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [deparua@gmail.com](mailto:deparua@gmail.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Директор Товариства Гудов Костянтин Володимирович (контактний телефон: (050) 311-84-99) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства направляються акціонерами на адресу електронної пошти [deparua@gmail.com](mailto:deparua@gmail.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті [www.depar.pat.ua](http://www.depar.pat.ua) протягом 10 днів після закриття Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «Ділові партнери»

Найменування показника	період	
	2023	2024
Усього активів	10237	10238
Основні засоби	32	22
Довгострокові/поточні фінансові інвестиції	7393	7393
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	205	318
Грошові кошти та їх еквіваленти	2607	2505
Нерозподілений прибуток	2731	2733
Власний капітал	10231	10233
Статутний капітал	5000	5000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6	5
Чистий прибуток (збиток)	34	1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5000000	5000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	5

Наглядова рада ПрАТ «Ділові партнери»

**Для розміщення на власному веб-сайті не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів:**

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах загальна кількість акцій в статутному капіталі ПрАТ «Ділові партнери» становить 5000000 штук, з них голосуючих – (визначити на дату отримання реєстру акціонерів на 4 березня 2025 р.) \_\_штук.

**Для розміщення на власному веб-сайті не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передусює дню проведення загальних зборів:**

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах загальна кількість акцій в статутному капіталі ПрАТ «Ділові партнери» становить 5000000 штук, з них голосуючих – (визначити на дату отримання реєстру акціонерів на 24 години 10 квітня 2025 р.) \_\_штук.

Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.

**ГОЛОСУВАЛИ:** простим підняттям рук:

«ЗА»: 2 голосів;  
«ПРОТИ»: 0 голосів;  
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

Рішення **ПРИЙНЯТО**

**СЛУХАЛИ:**

4. По питанню 4 Порядку денного (Призначення реєстраційної комісії, лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства) голову Наглядової ради Соколову О.В.

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Для підрахунку результатів реєстрації акціонерів призначити реєстраційну комісію в наступному складі:

Бреус Віктор Михайлович;  
Коваль Олексій Олександрович, та затвердити її повноваження

4.2. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Гудова Костянтина Володимировича, секретарем Соколову Олену Василівну.

4.3. Обрати до складу лічильної комісії наступних кандидатів:

Голова комісії – Бреус Віктор Михайлович;

член комісії – Коваль Олексій Олександрович.

Доповнень та зауважень до пропозиції не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: простим підняттям рук:

«ЗА»: 2 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

Рішення **ПРИЙНЯТО**

СЛУХАЛИ:

5. По питанню 5 Порядку денного (Про затвердження порядку голосування на зборах. Про затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування та реєстраційної картки учасника зборів) голову Наглядової ради Соколову О.В., яка запропонувала провести голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 16 квітня 2025 р. бюлетенями для голосування та запропонувала затвердити форму і текст бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного провести бюлетенями для голосування.

5.2. Затвердити форму і текст бюлетеню для голосування (Додаток № 1 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: простим підняттям рук:

«ЗА»: 2 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів.

Рішення **ПРИЙНЯТО**

Порядок денний засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери» вичерпано, засідання закінчило свою роботу.

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради



О.В.Соколова

А.В.Скороход