**ПРОТОКОЛ № 24**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"**

м. Київ 10 серпня 2020 р.

Місце проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «Ділові партнери»:

Місто Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24-00 годину 04 серпня 2020 р.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів: 10 серпня 2020 р. о 10.00 годині.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 10 серпня 2020 р. о 9.00 - 10.00 годині.

**СЛУХАЛИ:**

На початку зборів виступив директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов Костянтин Володимирович, який повідомив, що Реєстраційна комісія, яка проводила реєстрацію акціонерів на збори акціонерів Товариства була призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол від 2 липня 2020р. засідання Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» № 41) у складі:

Герасименко Андрій Віталійович - голова комісії (Протокол про обрання голови реєстраційної комісії від 10 серпня 2020 р. додається);

Скороход Андрій Васильович - член комісії.

Згідно цього ж Протоколу Наглядової ради була обрана тимчасова лічильна комісія у складі:

Герасименко Андрій Віталійович- голова комісії;

Скороход Андрій Васильович - член комісії.

Голова Зборів – Гудов Костянтин Володимирович;

Секретар Зборів – Петруньок Ірина Михайлівна.

Слово взяв Голова реєстраційної комісії Герасименко А.В. по питанню правомочності Загальних зборів:

На момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп. ), який поділений на 5000000 шт. (п'ять мільйонів штук) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій в Статутному капіталі ПрАТ згідно Реєстру ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 04 серпня 2020 р. складає 5000000 шт. (п’ять мільйонів штук).

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більше, ніж 50 % від кількості голосуючих акцій ПрАТ, що складає 2500000 шт. (два мільйона п'ятсот тисяч штук) акцій ПрАТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалася 1 фізична особа – акціонер та 1 фізична особа – представник акціонерів по довіреностях (додаються) від 8 юридичних осіб-акціонерів Товариства, тобто 9 акціонерів (їх представників), які у сукупності володіють 3949923 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять три) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 78,99 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

(Реєстр ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 04 серпня 2020 р. та протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ділові партнери» від 10 серпня 2020 р. додаються).

**Загальні збори ПрАТ «Ділові партнери» визнані правомочними, кворум досягнуто.**

Гудов К.В. доповів, що питання, внесені до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з питань, внесених до проекту порядку денного Зборів були доведені до інформації акціонерів згідно діючого законодавства України. Також повідомлення про проведення Зборів було опубліковано на власному сайті Товариства та на сайті НКЦП та ФР www.smida.gov.ua. Згідно чинного законодавства України ніхто з акціонерів не надав у визначений термін доповнень до проекту порядку денного та проектів рішень до питань внесених в проект порядку денного, таким чином Наглядовою радою Товариства був затверджений наступний Порядок денний (Протокол засідання Наглядової ради від 24 липня 2020 р. №43):

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії:
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства в 2021 р.;

**З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:**

1. **Обрання лічильної комісії.**

Слухали Гудова К.В., який запропонував наступний проект рішення:

* 1. Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі:

 Голова комісії – Герасименко Андрій Віталійович;

 - член комісії – Скороход Андрій Васильович.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949923 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять три) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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 Загальних зборах.

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

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.**

Слухали Секретаря Зборів Петруньок І.М., яка повідомила, що згідно Положення про збори акціонерів товариства передбачений регламент Зборів.

Проект рішення:

2.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів:

• Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.

• Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.

• Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

• Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція - 1 голос.

По всім питанням порядку денного, рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949923 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять три) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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 Загальних зборах.

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

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства в 2021 р.;**

Слухали директора Товариства Гудова К.В. Директор Товариства яка повідомив, що в інтересах справи необхідно вирішити питання щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства в 2021 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, та запропонував акціонерам підтримати проект рішення з цього питання Порядку денного.

Проект Рішення:

3.1. Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства в 2021 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.

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

3.3. Затвердити такі угоди на майбутніх чергових зборах акціонерів Товариства.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949923 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять три) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та 78,99 відсотків від голосуючих акцій Товариства/голосів вцілому.

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 Загальних зборах.

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

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів К.В.Гудов

Секретар Зборів І.М.Петруньок