

ПРОТОКОЛ № 28
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів - 16 квітня 2025 р.

Дата надання Національним депозитарієм України Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Ділові партнери» (23721506) від 16.04.2025 р. - 22 квітня 2025 р.

Дата підрахунку підсумків голосування на Річних загальних зборах акціонерів Лічильною комісією Річних загальних зборів акціонерів - 22 квітня 2025 р.

Дата складення протоколу Річних загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2025 р.

Час проведення Річних загальних зборів акціонерів – до 18-00 години 16 квітня 2025 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 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».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів – 24-00 10 квітня 2025 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 – 3 908 110 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 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) голосів;

Кворум Річних загальних зборів акціонерів – 51,67% 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.

Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради від 28 лютого 2025 р. №71 було обрано:

Голова Річних загальних зборів акціонерів - Гудов К.В;

Секретар Річних загальних зборів акціонерів – Соколова О.В.

Реєстраційну комісію у складі:

Бреус Віктор Михайлович;

Коваль Олексій Олександрович.

Лічильну комісію у складі:

Бреус Віктор Михайлович - Голова комісії;

Коваль Олексій Олександрович - член комісії.

Реєстраційною комісією (Протокол від 16 квітня 2025 р. №1) було обрано голову реєстраційної комісії - Бреус Віктор Михайлович.

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 зборів акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для простого голосування на Річних загальних зборах акціонерів – 4 квітня 2025 р.

Дата закінчення голосування на Загальних Зборах Акціонерів: до 18 години 00 хв. 16 квітня 2025 р.

Взаємозв'язок між питаннями: Взаємозв'язок між питаннями відсутній.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2024 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2024 р.
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 2024 р. та затвердження заходів за результатами його 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.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження значних правочинів, які вчинилися Товариством протягом 2024 р.
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.

З ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

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.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) 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 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.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) 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 2024 р.

Проект рішення:

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) 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 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.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) 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 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.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) 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. 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.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) 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. 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.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) 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. 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 укладалися, зняти питання 8 Порядку денного з голосування

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) 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. 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.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 5 осіб.

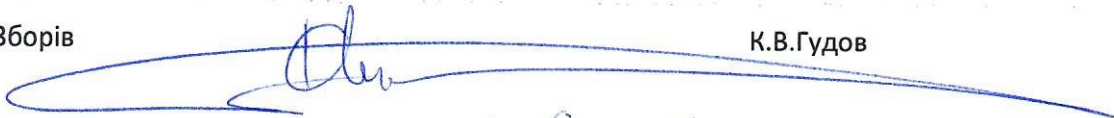
З них «ЗА» - 5 осіб, 2019226 шт. (два мільйона дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять шість штук) голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Річних загальних зборах акціонерів Товариства.

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