

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17»
(ідентифікаційний код 01354065)

Київська обл., м. Біла Церква

«23» квітня 2021 року

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська пересувна механізована колона №17» (надалі за текстом – **“ПрАТ «БЦ ПМК-17»”** та/або **“Товариство”**) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства із запропонованим проектом порядку денного разом з проектами рішень по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному веб-сайті у мережі Інтернет (www.bcpmk-17.at.ua, розділ «Інформація для акціонерів») і у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (www.smida.gov.ua) та надіслані поштовим відправленням кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а саме - 09.03.2021 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства:

09107, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченко, буд. 27, адміністративне приміщення, 2 поверх, кабінет №3.

Дата та час початку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

«23» квітня 2021 року, о 13:00 годині.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на:

«19» квітня 2021 року.

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

26 осіб, з них 26 фізичні особи, юридичні особи відсутні.

На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає **359 562,50 грн.** (триста п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дві гривні 50 копійок), який поділений на **1 438 250** (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч двісті п'ятдесят) **простих іменних акцій**, із них **голосуючих – 1 347 823** (один мільйон триста сорок сім тисяч вісімсот двадцять три) **акцій**. Випуск цінних паперів зареєстровано Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №117/10/1/10 від 02.06.2010 року).

Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як **50% (відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає **673 912** (шістсот сімдесят три тисячі дев'ятсот дванадцять) **голосуючих акцій** Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії – Нагорний Андрій Віталійович, член реєстраційної комісії – Олійник Володимир Валерійович.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Клячковська Н.М., яка повідомила присутніх про те що, відповідно до Протоколу Наглядової ради №8 від 21.04.2021 р., з метою безпечного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства всі присутні на річних загальних зборах акціонерів Товариства були забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту (захисними масками та одноразовими рукавичками), в місці проведення річних загальних зборів був встановлений антисептик для дезінфекції рук, а столи і стільці були розставлені з дотриманням рекомендованої безпечної відстані (>1.5 м один від одного). Клячковська Н.М. повідомила, що загальна кількість учасників зборів складає 4 особи і вони зможуть розміститись у місці проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства з дотриманням рекомендованої безпечної відстані (>1.5 м один від одного), і передала слово Голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії Нагорний А.В. оголосив, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося **2** (два) **акціонери** (їх представники), які у сукупності є власниками **1 339 707** (один мільйон триста тридцять дев'ять тисяч сімсот сім) **простих іменних акцій** Товариства, що складає **99,4** (дев'яносто дев'ять цілих чотири десятих) **відсотків** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Нагорний А.В. повідомив, що кворум досягнуто, загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Клячковська Н.М. запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.

1. З першого питання порядку денного (“Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Клячковська Н.М., яка повідомила присутніх про те, що підрахунок кількості голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного буде проводитись тимчасовою лічильною комісією (у складі: голова комісії – Нагорний А.В., член комісії – Олійник В.В.), що була призначена Наглядовою радою Товариства, і що її повноваження припиняться після обрання зборами лічильної комісії. Клячковська Н.М. також повідомила, що від Наглядової ради Товариства поступила пропозиція із кандидатурами до складу лічильної комісії і ознайомила присутніх із ними.

Клячковська Н.М. запропонувала зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова комісії – Нагорний Андрій Віталійович, член комісії – Олійник Володимир Валерійович.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного на річних загальних зборах.

Голосували:

З першого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **1 339 707** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З першого питання порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова комісії – Нагорний Андрій Віталійович, член комісії – Олійник Володимир Валерійович.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного на річних загальних зборах.

2. З другого питання порядку денного (“Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Товариства Клячковська Н.М., яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства були запропоновані кандидатури Голови і секретаря зборів, а також порядок проведення (регламент) річних загальних зборів і ознайомила присутніх із запропонованими кандидатурами та регламентом зборів.

Клячковська Н.М. запропонувала зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Обрати: Голова зборів – Нагорний Андрій Віталійович, секретар зборів – Олійник Володимир Валерійович.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.

- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.

- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хв.

- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.

- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

Голосували:

З другого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **1 339 707** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З другого питання порядку денного вирішили:

2.1. Обрати: Голова зборів – Нагорний Андрій Віталійович, секретар зборів – Олійник Володимир Валерійович.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.
- час виступу учасників зборів по питаннях порядку денного – не більше 3 хв.
- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хв.
- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

Клячковська Н.М. запропонувала обраним загальними зборами Голові та секретарю зборів перейти до виконання своїх обов'язків.

3. З третього питання порядку денного (“Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Клячковська Н.М., яка за дорученням Правління Товариства повідомила присутніх про те, що протягом звітного року Правління провело 9 спільних засідань з Наглядовою радою Товариства та 1 окреме засідання Правління, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань, в т.ч. питань з підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також рішення щодо внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, про зміну видів економічної діяльності Товариства, додатково обравши такий вид діяльності відповідно до КВЕД-2010 – 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Всі рішення були прийняті одногосно і затверджені за необхідністю Наглядовою Радою Товариства. Правління Товариства протягом звітного року діяло в інтересах Товариства в межах своєї компетенції. Члени Правління Товариства не порушували вимог статуту та чинного законодавства й не притягались до відповідальності.

Клячковська Н.М. ознайомила присутніх із звітом Правління Товариства за 2020 рік, в т.ч. з фінансовою звітністю Товариства за 2020 рік.

Головою зборів запропоновано зборам задавати доповідачу питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

Голосували:

З третього питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - 1 339 707 голосів або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З третього питання порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

4. З четвертого питання порядку денного (“Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідала – Голова Наглядової ради Клячковська Н.М., яка за дорученням Наглядової ради доповіла, що Наглядова рада у кількості 3 осіб протягом звітного року активно співпрацювала з Правлінням Товариства з усіх питань, контролювала та регулювала її діяльність, в межах своєї компетенції згідно чинного законодавства, статуту Товариства та положення «Про Наглядову раду». Наглядова рада Товариства у 2020 році провела 9 засідань спільно з Правлінням Товариства, на яких були прийняті рішення щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання аудиторської компанії, а також було затверджене рішення Правління Товариства щодо

внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, про зміну видів економічної діяльності Товариства, додатково обравши такий вид діяльності відповідно до КВЕД-2010 – 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Клячковська Н.М. ознайомила присутніх з деталями цього правочину. Правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість Наглядовою радою не погоджувались, Товариством не укладалось. Протягом року комітети Наглядової ради не створювались, корпоративний секретар не обирався. Ніяких зауважень по роботі з боку Правління та зловживань службовим становищем органами Товариства не виявлено. Клячковська Н.М. ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Головою зборів запропоновано зборам задавати доповідачу питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Голосували:

З четвертого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **1 339 707** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного (“Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який за дорученням Ревізора ознайомив присутніх із звітом та висновками Ревізора Товариства за 2020 рік, наголосивши на тому, що Ревізором був зроблений висновок, що незважаючи на всі труднощі, діяльність Товариства у 2020 році можна вважати задовільною та такою, що відповідає інтересам акціонерів Товариства. Ніяких зловживань службовим становищем посадовими особами органів Товариства не виявлено.

Головою зборів запропоновано зборам задавати доповідачу питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік.

Голосували:

З п'ятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **1 339 707** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік.

6. З шостого питання порядку денного (“Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який наголосив на тому, що всі результати фінансово-господарської діяльності Товариства були наведені у звіті Правління, під час розгляду питання №3 порядку денного. Нагорний А.В. повідомив присутніх про те, що Правлінням і Наглядовою радою Товариства у співпраці з представником юридичної компанії ТОВ «ФАРЛОНГ» був складений річний звіт Товариства за 2020 рік, який був затверджений Наглядовою радою та оприлюднений згідно вимог чинного законодавства. Також, Правлінням і Наглядовою радою Товариства у співпраці з представником юридичної компанії ТОВ «ФАРЛОНГ» був складений звіт керівництва за 2020 рік, який є частиною річного звіту Товариства за 2019 рік. Звіт про корпоративне управління Товариства (який є частиною звіту керівництва за 2020 рік) був наданий аудиторській компанії, яка була обрана Наглядовою радою Товариства, для отримання звіту аудитора з надання впевненості щодо інформації зазначеної у ньому, і відповідно отриманий від неї. Нагорний А.В.

ознайомив присутніх із річним звітом та звітом керівництва Товариства за 2020 рік, а також із звітом аудитора з надання впевненості щодо інформації, зазначеної в звіті про корпоративне управління за 2020 рік.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голосували:

З шостого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **1 339 707** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З шостого питання порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. З сьомого питання порядку денного (“Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом”)

Доповідав – Голова зборів Нагорний А.В., який доповів, що в 2020 році Товариство спрацювало з прибутком і поступила пропозиція: прибуток Товариства за 2020 рік направити на розвиток Товариства, дивіденди за 2020 рік не виплачувати та не нараховувати.

Головою зборів запропоновано зборам задавати доповідачу питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. Отриманий прибуток від діяльності Товариства у 2020 році направити на розвиток Товариства. Дивіденди не виплачувати та не нараховувати.

Голосували:

З сьомого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **1 339 707** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного вирішили:

7.1. Отриманий прибуток від діяльності Товариства у 2020 році направити на розвиток Товариства. Дивіденди не виплачувати та не нараховувати.

8. З восьмого питання порядку денного (“Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Клячковська Н.М., яка доповіла, про те що відповідно до Статуту Товариства, строк дії повноважень членів Наглядової ради закінчується в цьому місяці і тому необхідно відкликати старий склад Наглядової ради, щоб наступним питанням порядку денного обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голосували:

З восьмого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - **1 339 707** голосів або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - **0** голосів або **0%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З восьмого питання порядку денного вирішили:

8.1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

9. З дев'ятого питання порядку денного (“Обрання Наглядової ради Товариства.”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Клячковська Н.М., яка доповіла, про те що необхідно обрати новий склад Наглядової ради Товариства і ознайомила присутніх із запропонованими кандидатами, наголосивши на тому що рішення з цього питання буде прийматися шляхом кумулятивного голосування.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у кількості 3 осіб:

Клячковська Наталія Миколаївна (акціонер);

Клячковський Валентин Володимирович (акціонер);

Муковоз Наталія Василівна (акціонер).

Голосували:

З дев'ятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування, за принципом: «одна голосуюча акція - три голоси».

«**КЛЯЧКОВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**» – 1 339 707 голосів або 33,3333% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«**КЛЯЧКОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ**» - 1 339 707 голосів або 33,3333% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«**МУКОВОЗ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**» - 1 339 707 голосів або 33,3333% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«**ПРОТИ ВСІХ КАНДИДАТІВ**» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

«**УТРИМАЛОСЬ ЩОДО ВСІХ КАНДИДАТІВ**» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у кумулятивному голосуванні з цього питання порядку денного на загальних зборах.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

9.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у кількості 3 осіб:

Клячковська Наталія Миколаївна (акціонер);

Клячковський Валентин Володимирович (акціонер);

Муковоз Наталія Василівна (акціонер).

10. З десятого питання порядку денного (“Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Клячковська Н.М., яка доповіла, про те що відповідно до Статуту Товариства, строк дії повноважень Ревізора Товариства закінчується в цьому місяці і тому необхідно обрати Ревізора Товариства строком на 3 роки і ознайомила присутніх із запропонованою кандидатурою.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10.1. Відкликати Ревізора Товариства.

10.2. Обрати Ревізором Товариства Іщенка Віталія Вікторовича строком на 3 роки.

Голосували:

З десятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«**ЗА**» - 1 339 707 голосів або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«**ПРОТИ**» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З десятого питання порядку денного вирішили:

10.1. Відкликати Ревізора Товариства.

10.2. Обрати Ревізором Товариства Іщенка Віталія Вікторовича строком на 3 роки.

11. З одинадцятого питання порядку денного (“Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.”)

Доповідав – Голова Наглядової ради Клячковська Н.М., яка доповіла, що з часу проведення річних загальних зборів до наступних річних загальних зборів Товариства, Товариством можливо будуть вчинятись значні правочини, але враховуючи, що зараз неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться, запропонувала загальним зборам попередньо схвалити значні правочини, загальна вартість яких не перевищує 10 млн.грн. Також, Клячковська Н.М. повідомила про те що, якщо протягом року, до наступних річних загальних зборів, Товариством вчинятимуться значні правочини, необхідно визначити особу та/або орган управління Товариства, якому необхідно надати повноваження для виконання відповідного рішення, та запропонувала загальним зборам надати Голові Правління Товариства, при необхідності (у випадках, визначених законом) за попереднім погодженням із Наглядовою радою, усі необхідні повноваження для виконання рішення з цього питання.

Головою зборів запропоновано зборам задавати питання. Питань не надійшло.

Проект рішень з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

11.1. Оскільки на дату проведення річних загальних зборів Товариства неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 28.04.2022 р.) значних правочинів, у тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством України);

- укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, але не обмежуючись, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством України;

- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством України.

11.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок).

11.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

11.4. Надати право Голові Правління Товариства Сухецькому І.М. вчиняти, схвалені під час розгляду цього питання порядку денного, значні правочини.

11.5. Надати право Голові Правління Товариства Сухецькому І.М. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на власний розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що згідно Статуту Товариства та чинного законодавства затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Голосували:

З одинадцятого питання порядку денного:

Голосування відбувалось за допомогою бюлетенів, за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

«ЗА» - 1 339 707 голосів або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

11.1. Оскільки на дату проведення річних загальних зборів Товариства неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 28.04.2022 р.) значних правочинів, у тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством України);

