

**Протокол №1**  
**чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**"Білоцерківський завод залізобетонних виробів " (код ЄДРПОУ- 01349511)**

**м. Біла Церква**

**24 квітня 2023 року**

Чергові річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (далі - «Товариство»), скликані на вимогу Голови Наглядової ради Товариства відповідно до вимог ст.42,71 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «БЦ ЗЗБВ» (протокол №5 чергового засідання Наглядової ради від 07 квітня 2023 року), відбуваються 24 квітня 2023 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43, кабінет директора.

Спосіб проведення Зборів-очне голосування, яке проводиться з урахуванням особливостей, встановлених ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ та Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 року №154. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право голосу. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією та вносяться до протоколу Загальних зборів.

**По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства** виступив Клочак Володимир Григорович, який доповів учасникам Зборів, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах Товариства становить 3 особи.

Для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства згідно переліку акціонерів станом на 24 квітня 2023 року зареєстровано 3 акціонери, яким сукупно належить 1501458 простих іменних акцій Товариства і відповідно 1501458 голосів у зборах, що складає 100% загального числа голосів акціонерів Товариства, що можуть брати участь у Загальних зборах.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства зібрано, чергові Загальні збори акціонерів Товариства правомочні приймати рішення.

Запрошені особи - головний бухгалтер Ляшенко О.А. та головний інженер Алексеєнко С.Г.-ревізор Товариства.

Чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошені відкритими.

**Порядок денний :**

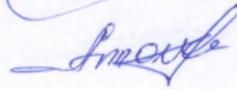
- 1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
- 2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора .
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 5.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора .
- 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
- 7.Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2022 рік.
- 8.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження у новій редакції.
- 9.Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Зборів



Клочак В.Г.

Секретар Зборів



Апполонова А.О.

10. Скасування внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства: Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізора»
11. Затвердження в новій редакції положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Виконавчий орган» Товариства.
12. Про відкликання Директора Товариства.
13. Про обрання Директора Товариства.
14. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Директором, встановлення винагороди, призначення уповноваженої особи підписати контракт з Директором
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства без обрання нового її складу.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства без його нового обрання.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:**

**1. Слухали:** По першому питанню порядку денного («**Обрання членів лічильної комісії Зборів Товариства**») голову Наглядової ради - Клочака Володимира Григоровича, який запропонував обрати лічильну комісію в кількості 1 (однієї) особи - Никитюк Наталії Юріївни.

**По першому питанню порядку денного вирішили:**

1. Обрати лічильну комісію в кількості 1(однієї) особи - Никитюк Наталії Юріївни

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за" - проголосувало 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**2. Слухали:** по другому питанню порядку денного («**Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.**») директора Товариства – Апполонову Олену Миколаївну, яка запропонувала обрати головою зборів, зважаючи на досвід у проведенні зборів, голову Наглядової ради ПрАТ «БЦ ЗЗБВ» - Клочака Володимира Григоровича, а секретарем Апполонову Анну Олександрівну.

**По другому питанню порядку денного вирішили:**

2. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Клочака Володимира Григоровича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів - Апполонову Анну Олександрівну

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Голова Зборів

Клочак В.Г.

Секретар Зборів

Апполонова А.О.

-„за" – проголосувало 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**3.Слухали:** По третьому питанню порядку денного («Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора») - директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну, яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, зупинилася на всіх аспектах діяльності Товариства, запропонувала визнати її роботу задовільною та затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік, що додається.

**По третьому питанню порядку денного вирішили:**

3.Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, що додається

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"- 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

**4. Слухали:** по четвертому питанню порядку денного («Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.») голову Наглядової Ради Клочака Володимира Григоровича, який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та запропонував визнати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт.

**По четвертому питанню порядку денного вирішили:**

4.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за" - 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**5.Слухали:**по п'ятому питанню порядку денного ("Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора") Алексєнко Сергія Григоровича-ревізора, який зачитав звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік, які є додатком до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів

Клочак В.Г.

Секретар Зборів

Апполонова А.О.

**По п'ятому питанню порядку денного вирішили:**

5. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, що додаються.

**Підсумки голосування :**

- „проти” - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

- „утрималося” – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

- „за” - 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**6. Слухали: по шостому питанню порядку денного ("Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік"):**

Ляшенко Олену Анатоліївну - головного бухгалтера Товариства, яка озвучила річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

Апполонову Олену Миколаївну – директора Товариства, яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2022 рік, озвучений головним бухгалтером та доповіла про основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік, які додаються до протоколу чергових Загальних зборів.

**По шостому питанню порядку денного вирішили:**

6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік, визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

**Підсумки голосування :**

- „проти” - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

- „утрималося” – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

- „за” - 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

7. Слухали: по сьомому питанню порядку денного («Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2022 рік.») голову зборів – Клочака Володимира Григоровича, який доповів, що за результатами року отримано прибуток і запропонував залишити його на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками 2022 року не нараховувати і не виплачувати.

**По сьомому питанню порядку денного вирішили:**

7. Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 2037,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками 2022 року не нараховувати і не виплачувати

**Підсумки голосування :**

- „проти” - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

- „утрималося” – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

Голова Зборів

Клочак В.Г.

Секретар Зборів

Апполонова А.О.

за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**8.Слухали:** по восьмому питанню порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження у новій редакції.») голову зборів – Клочака Володимира Григоровича про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження у новій редакції».

**По восьмому питанню порядку денного вирішили:**

8.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів», у редакції що додається. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту приватного акціонерного Товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів». Нова редакція статуту приватного акціонерного Товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» підлягає державній реєстрації з 24.04.2023 року і є чинною з дати державної реєстрації.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**9.Слухали:** по дев'ятому питанню порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.») голову зборів – Клочака Володимира Григоровича, який запропонував доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

**По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:**

Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

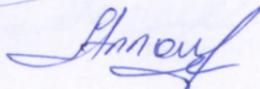
**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

Голова Зборів



Клочак В.Г.

Секретар Зборів



Апполонова А.О.

10.Слухали: по десятому питанню порядку денного («Скасування внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства: Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізора») голову зборів – Клочака Володимира Григоровича, який повідомив акціонерів про необхідність скасування внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства: Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізора»

**По десятому питанню порядку денного вирішили:**

10.Скасувати внутрішні положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства: Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізора»

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

11.Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного («Затвердження в новій редакції положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Виконавчий орган») голову зборів – Клочака Володимира Григоровича, який повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Виконавчий орган».

**По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:**

11.1.Затвердити внутрішні Положення Товариства на виконання вимог чинного законодавства України, а саме: Положення «Про загальні збори акціонерів» у новій редакції та Положення Товариства «Про Виконавчий орган» у новій редакції.

11.2.Уповноважити Директора Товариства підписати Положення від імені Товариства.

11.3.Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

Голова Зборів



Клочак В.Г.

Секретар Зборів



Апполонова А.О.

12.Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного («Про відкликання директора Товариства») голову зборів – Клочака Володимира Григоровича, який повідомив акціонерів про відкликання директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну з 24.04.2023 року.

**По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:**

12.Відкликати директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну з 24.04.2023 року.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

13.Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного («Про обрання директора Товариства») голову зборів – Клочака Володимира Григоровича, який повідомив акціонерів про обрання директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну з 25.04.2023 року на строк до наступного прийняття рішення Загальних зборів про призначення іншого директора.

**По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:**

13.Обрати директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну з 25.04.2023 року на строк до наступного прийняття рішення Загальних зборів про призначення іншого директора. Вищим органом управління Товариства вважати Загальні збори акціонерів, органом управління одноосібно вважати директора Товариства.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

14.Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного («Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Директором, встановлення винагороди, призначення уповноваженої особи підписати контракт з Директором») голову зборів – Клочака Володимира Григоровича, який запропонував затвердити зміст трудового договору, який укладатиметься з директором, встановити розмір винагороди директору, призначити уповноважену особу підписати контракт з директором.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:**

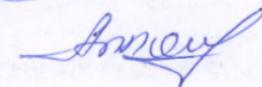
14.Затвердити зміст трудового договору (контракту), що додається до цього протоколу який укладатиметься з директором, встановити розмір винагороди директору в сумі 37 000,00 грн. (тридцять сім тисяч грн.00 коп.) в місяць, призначити особу уповноваженого представницького органу Никитюк Наталію Юріївну підписати контракт з директором.

Голова Зборів



Клочак В.Г.

Секретар Зборів



Апполонова А.О.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**15.Слухали:** по п'ятнадцятому питанню порядку денного («**Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства без обрання нового її складу**») голову зборів – Ключака Володимира Григоровича, який повідомив акціонерів про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 24 квітня 2023 року без обрання нового її складу.

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:**

15.Припинити повноваження (укладені договори вважати припиненими) Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 24 квітня 2023 року без обрання нового її складу.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

**16.Слухали:** по шістнадцятому питанню порядку денного («**Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства без його нового обрання.**») голову зборів – Ключака Володимира Григоровича, який повідомив акціонерів про припинення повноважень Ревізора Товариства з 24 квітня 2023 року без обрання його нового складу.

**По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:**

16.Припинити повноваження (укладений договір вважати припинений) Ревізора Товариства з 24 квітня 2023 року без його нового обрання.

**Підсумки голосування :**

-„проти" - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося" – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„за"-1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

Голова Зборів

Ключак В.Г.

Секретар Зборів

Апполонова А.О.

17.Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного ("Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення») директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну, яка ознайомила з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», щодо порядку вчинення значних правочинів акціонерними товариствами, доповіла, що для здійснення господарської діяльності Товариству необхідно укласти господарські правочини з придбання товарів, робіт, послуг, реалізації готової продукції. Апполонова О.М. запропонувала Загальним зборам акціонерів дати згоду на вчинення значних правочинів директором Товариства, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття рішення: з придбанням сировини, матеріалів та постачання продукції, вартість яких становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, тобто на суму більше 7197 тис. грн.(перелік контрагентів наводиться в додатку до протоколу).

**По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили:**

17.Надати згоду Директору Товариства на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме суму більшу 7197 тис. грн., та складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто на суму більше 7197 тис. грн. Такі правочини можуть стосуватись усієї виробничої діяльності Товариства та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю ( в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів тощо). Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 174 000 000,00 грн. (сто сімдесят чотири мільйони гривень 00 коп.). Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності складає 28790 тис. грн.(перелік контрагентів наводиться в додатку до протоколу).

Співвідношення граничної сукупності вартості всіх правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності повинна становити не більше 604,4 відсотків.

**Підсумки голосування :**

-„проти“ - проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

-„утрималося“ – проголосувало 0 (нуль) акцій-голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

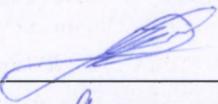
-„за“ - 1501458 (один мільйон п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) проголосувало акцій-голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

**Рішення з цього питання порядку денного прийнято.**

Голова зборів: Розгляд всіх питань порядку денного завершено. На цьому чергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими о 12 год. 30 хв. Скарг та зауважень щодо проведення чергових Загальних зборів акціонерів не надходило.

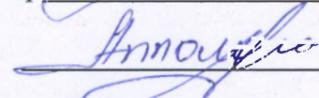
Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий акціонер



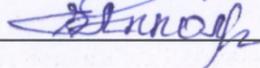
Ключак Володимир Григорович

Секретар-акціонер



Апполонова Анна Олександрівна

Акціонер



Апполонова Олена Миколаївна

Прошнуровано,  
пронумеровано та  
скріплено печаткою  
9 (дев'ять)  
1  
аркуші.

Головуючий акціонер \_\_\_\_\_ Клочак Володимир Григорович  
Секретар-акціонер \_\_\_\_\_ Полонова Анна Олександрівна  
Акціонер \_\_\_\_\_ Полонова Олена Миколаївна

