



ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»

27 квітня 2021 року

село Якушинці Вінницького р-ну Вінницької обл.

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2021 року.Час проведення загальних зборів: початок зборів 11 год. 00 хв., закінчення – 13 год. 00 хв.Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12, приміщення клубу.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства 21.04.2021 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами 17.03.2021 року та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 17.03.2021 року;

- на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет 17.03.2021 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі в загальних зборах Товариства, здійснювала реєстраційна комісія, створена за рішенням Наглядової ради, у складі: голова – Химич Віра Василівна, член - Брилянт Ірина Олександрівна.

Розмір статутного капіталу ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» - 2150166,00 грн., який розподілений на 8 600 664 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій.

За даними реєстраційної комісії загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 97 фізичних особи та 1 юридична особа, що є власниками 8 600 664 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 21.04.2021 року, кількість голосуючих акцій становить – 8331389 штук.

Зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів 7 акціонерів та їх представників, з яких 7 акціонерів та їх представників є власниками 5620347 акцій - голосів, що складає 67,46 % голосуючих акцій.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні Товариства» загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є.

Голова зборів Брилянт Ірина Олександрівна, секретар зборів – Вербіцька Галина Іванівна.



Склад лічильної комісії: Куліш Надія Герасимівна – голова, Химич Віра Василівна – член.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень голови та членів правління.
13. Затвердження кількісного складу правління товариства та строку їх повноважень.
14. Вибори голови та членів правління товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами правління, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами правління та головою Правління, членами Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Наглядова рада Товариства пропонує обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Куліш Надія Герасимівна – голова, Химич Віра Василівна -член.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Куліш Надія Герасимівна, член лічильної комісії Химич Віра Василівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП



РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Куліш Надія Герасимівна, член лічильної комісії Химич Віра Василівна.
Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За рішенням Наглядової ради всім акціонерам поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів. Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства. Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства. З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитися з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні Товариства» щодо процедури скликання Зборів.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», окрім питань 10 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Брилянт Ірину Олександрівну, секретарем – Вербіцьку Галину Іванівну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», окрім питань 10 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Брилянт Ірину Олександрівну, секретарем – Вербіцьку Галину Іванівну.

Рішення прийнято.



ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Голову правління Товариства Машко О.А. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Голова правління Машко О.А. ознайомив присутніх зі Звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, озвучив показники, які характеризують ефективність роботи Товариства, а саме рентабельність, прибутковість, кількість посадки та вилову риби та рибопосадкового матеріалу. Усі ці показники відображені у річній звітності підприємства. Також зазначив про будівництво та ремонт гідротехнічних споруд, що проходили у 2020 році, про стан охорони праці на підприємстві, про роботу підприємства в сфері мисливства та кадровий стан. Машко О.А. запропонував затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2020 рік задовільною, а також затвердити річний звіт та баланс за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства 2020 рік. Визнати роботу голови правління задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Затвердити звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства 2020 рік. Визнати роботу голови правління задовільною.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

СЛУХАЛИ: Дячинську Т.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до звіту ревізора за 2020 рік фінансова звітність ПрАТ «СП «Вінницярибгосп складена за даними бухгалтерського обліку, не має помилок і справедливо та достовірно відображає усіх суттєвих аспектах інформацію про оцінку подання фінансових звітів, про фінансовий стан, а також результати діяльності і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці станом на 31.12.2020 р. за результатами операцій з 01.01.2020 р по 31.12.2020 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619011 (99,98 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 1336 (0,02 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Кривовяз П.Д. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада Товариства працювала в її повному складі. За 2020 рік було проведено 10 засідань, на яких розглядалися питання, що входять в компетенцію ради,



основні з яких такі: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів відповідно до статуту Товариства; обрання реєстраційної комісії; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, затвердження штатного розпису; надання письмового погодження на укладання Головою Правління Товариства договорів про оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, договорів про продаж рухомого майна незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів; оцінка роботи правління та голови правління товариства за 2019 рік. Наглядова рада підтвердила висновки ревізора, погодила звіт правління за 2020 рік та фінансову звітність за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619011 (99,98 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 1336 (0,02 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція правління Товариства та наглядової ради Товариства затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція правління Товариства та наглядової ради Товариства у зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Голові Правління Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Голові Правління Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619011 (99,98 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 1336 (0,02 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП



РІШЕННЯ: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Голові Правління Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради Товариства припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голова наглядової ради Кривовяз Петро Данилович, член наглядової ради Брилянт Ірина Олександрівна, член наглядової ради Яременко Валентина Олексіївна.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голова наглядової ради Кривовяз Петро Данилович, член наглядової ради Брилянт Ірина Олександрівна, член наглядової ради Яременко Валентина Олексіївна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голова наглядової ради Кривовяз Петро Данилович, член наглядової ради Брилянт Ірина Олександрівна, член наглядової ради Яременко Валентина Олексіївна.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради обрати Наглядову раду у складі: Кривовяз Петро Данилович, Рудківський Сергій Йосипович, Гладишо Іван Васильович.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Обрати Наглядову раду у складі: Кривовяз Петро Данилович, Рудківський Сергій Йосипович, Гладишо Іван Васильович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Кривовяз Петро Данилович 5619129 голосів.

2. Рудківський Сергій Йосипович 5622967 голосів.

3. Гладишо Іван Васильович 5618945 голосів.

РІШЕННЯ: обрати Наглядову раду у складі: Кривовяз Петро Данилович, Рудківський Сергій Йосипович, Гладишо Іван Васильович.

Рішення прийняте.



ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради припинити повноваження всіх членів правління, а саме: голови правління – Машко Олександр Андрійович та членів правління, а саме: Вербіцька Галина Іванівна; Харьков Сергій Миколайович; Куліш Василь Петрович; Плахотнюк Василь Іванович; Гладішко Іван Васильови; Рудківський Сергій Йосипович з 02.05.2021 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Припинити повноваження голови правління – Машко Олександр Андрійович та членів правління, а саме: Вербіцька Галина Іванівна; Харьков Сергій Миколайович; Куліш Василь Петрович; Плахотнюк Василь Іванович; Гладішко Іван Васильови; Рудківський Сергій Йосипович з 02.05.2021 року.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619011 (99,98 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 1336 (0,02 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Припинити повноваження голови правління – Машко Олександр Андрійович та членів правління, а саме: Вербіцька Галина Іванівна; Харьков Сергій Миколайович; Куліш Василь Петрович; Плахотнюк Василь Іванович; Гладішко Іван Васильови; Рудківський Сергій Йосипович з 02.05.2021 року.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження кількісного складу правління товариства та строку їх повноважень.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради встановити склад правління товариства у кількості п'яти осіб, а саме голови правління та чотирьох членів правління та строк їх повноважень на п'ять років, починаючи з 03.05.2021 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Встановити склад правління товариства у кількості п'яти осіб, а саме голови правління та чотирьох членів правління та строк їх повноважень на п'ять років, починаючи з 03.05.2021 року.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП



РІШЕННЯ: Встановити склад правління товариства у кількості п'яти осіб, а саме голови правління та чотирьох членів правління та строк їх повноважень на п'ять років, починаючи з 03.05.2021 року.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Вибори голови та членів правління товариства.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради обрати членів правління, а саме: головою правління – Брилянт Ірину Олександрівну та членів правління, а саме: Машко Олександр Андрійович; Харьков Сергій Миколайович; Коваль Володимир Іванович; Вербіцька Галина Іванівна.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Обрати Правління у складі: голова правління Брилянт Ірина Олександрівна та членів правління: Машко Олександр Андрійович; Харьков Сергій Миколайович; Коваль Володимир Іванович; Вербіцька Галина Іванівна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Брилянт Ірина Олександрівна (голова правління) 5619679 голосів.
2. Машко Олександр Андрійович (член правління) 5624484 голосів.
3. Харьков Сергій Миколайович (член правління) 5618534 голосів.
4. Коваль Володимир Іванович (член правління) 5620414 голосів.
5. Вербіцька Галина Іванівна (член правління) 5618524 голосів

РІШЕННЯ: Обрати Правління у складі: голова правління Брилянт Ірина Олександрівна та членів правління: Вербіцька Галина Іванівна; Харьков Сергій Миколайович; Коваль Володимир Іванович; Машко Олександр Андрійович.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради затвердити умови договорів з членами Правління та встановити, що члени правління виконуватимуть свої обов'язки на безоплатній основі, а голова Правління згідно з контрактом.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Встановити, що члени правління виконуватимуть свої обов'язки на безоплатній основі, а голова Правління згідно з контрактом.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

- «ЗА» 5620347 (100 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
- «ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП
- «УТРИМАВСЯ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Встановити, що члени правління виконуватимуть свої обов'язки на безоплатній основі, а голова Правління згідно з контрактом.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ ШІСТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління та головою Правління, членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: пропозиція наглядової ради уповноважити голову правління товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Уповноважити голову Наглядової ради товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Правління та контракт з головою Правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Уповноважити голову правління товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами



Наглядової ради. Уповноважити голову Наглядової ради товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Правління та контракт з головою Правління.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619011 (99,98 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 1336 (0,02 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Уповноважити голову правління товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Уповноважити голову Наглядової ради товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Правління та контракт з головою Правління.

Рішення прийняте.

ПИТАННЯ СІМНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ: Брилянт І.О. (доповідач)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: відповідно до пропозиції наглядової ради загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2021 року по 27.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 6 000 000,00 (шість мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ПОСТАВЛЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2021 року по 27.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.



При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати перевищувати 6 000 000,00 (Шість мільйонів гривень 00 копійок) грн.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 5619011 (99,98 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«ПРОТИ» 0 (0 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

«УТРИМАВСЯ» 1336 (0,02 %) від зареєстрованих на зборах голосуючих ЦП

РІШЕННЯ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2021 року по 27.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати перевищувати 6 000 000,00 (Шість мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Рішення прийняте.

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

І.О.Брилянт

Г.І.Вербицька

місто Вінниця, Україна, тридцятого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Нідзельська І.Є., приватний нотаріус Вінницького районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Брилянт Ірини Олександрівни та Вербицької Галини Іванівни, які зроблені у мойй присутності.

Особу Брилянт Ірини Олександрівни та Вербицької Галини Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 582, 583.

Стягнуто плати в гривнях, згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

