

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
« А Г Р О М А Ш »

м.Немирів

27.04.2021 року

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство «Агромаш», (надалі в тексті - ПрАТ «Немирівське РП «Агромаш») або Товариство).

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27.04.2021 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Соборна 208, адмінбудинок Товариства, актовa зала (актовa зала нумерації не має).

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам в спосіб визначений Наглядовою радою Товариства, а саме - простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 16.03.2021 року;
- на власному веб - сайті Товариства 16.03.2021 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 21.04.2021 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Дрозд Олексій Миколайович, Костюнік Олексій Іванович.

До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Дрозда Олексія Миколайовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 201 акціонер, які є власниками 4255160 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного станом на 21.04.2021 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 3567912 голосів.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалось два акціонера. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, 3531087 голосів.

Кворум річних Загальних зборів: Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 98,96789 % та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних Загальних зборів - Хаджинов Геннадій Анатолійович, **секретар** – Скощук Ірина Іванівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член тимчасової лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених власноручним підписом

Директора та печаткою Товариства. Голосування проводилось за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член тимчасової лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

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 директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Хаджисов Геннадій Анатолійович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.*

Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3531087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування (Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 16.04.2021 року і засвідчених власноручним підписом Директора та печаткою Товариства. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Обрати головою зборів Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем – Скощук Ірину Іванівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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 власноручним підписом Директора та печаткою Товариства.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Хаджинов Геннадій Анатолійович, секретарем - Скощук Ірину Іванівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3531087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте 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 власноручним підписом Директора та печаткою Товариства.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів - Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем - Скощук Ірину Іванівну.

Питання 3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гнасцько Павло Петрович*).

Основні тези виступу: Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спричинила до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг із зниженням реалізації своїх товарів.

В перші місяці 2020 року захворювання на коронавірус (COVID-19) поширилось по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезинфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

Керівництво Товариства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань.

За підсумками фінансового 2020 року Товариство отримало 81,6 тис. грн. чистого збитку

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

У звітному році Товариство надавало замовникам послуги з капітального ремонту паливної апаратури до тракторів, комбайнів та автомобілів, ремонту інших вузлів і агрегатів сільськогосподарської техніки.

Через відсутність ринку збуту (замовлень), коштів на придбання запасних частин для ремонту техніки, паливно-мастильних матеріалів, Товариство не здійснює основної виробничої діяльності, що регламентована Статутом.

Основним видом діяльності, за рахунок якого Товариством отримано більше 10 % доходів, є надання в оперативну оренду вільних приміщень і техніки, що не задіяні в процесі виробництва та надання послуг.

Власні виробничі потужності не використовуються за призначенням через відсутність замовлень. Всі основні засоби знаходяться на території підприємства і утримуються за рахунок його власних коштів.

Стратегія подальшої діяльності Товариства:

1. Збільшення обсягу послуг за рахунок здачі в оренду власних площ та приміщень, що не задіяні у виробництві;

2. Залучення коштів інвесторів для відновлення основних видів діяльності підприємства. З цією метою подано заявки в відділ інновацій районної та обласної державної адміністрації.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік і визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3531087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (*Доповідач Гутник Світлана Вікторівна*).

Основні тези виступу: Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року.

(*Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3531087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Наглядова рада протягом 2020 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення. Наглядова рада приймала активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенню договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

У звітному 2020 році Наглядова рада провела 5 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

Рішенням Наглядової ради від 17.02.2020 року прийнято рішення: Про скликання і проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Немирівське РП»Агромаш». На засіданні визначили дату, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів; встановили дати складання переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; призначили Реєстраційну комісію, призначили тимчасової лічильну комісію; визначили порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів; затвердили зміст повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів; затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів; затвердили проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів; визначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів (голова, секретар).

На засіданні Наглядової ради від 18.03.2020 року було прийнято рішення про заключення договору з Аудиторською фірмою для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства.

На засіданні Наглядової ради від 31.03.2020 року було затверджено бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

На засіданні Наглядової ради від 02.04.2020 р. прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.

На засіданні Наглядової ради від 06.04.2020 р. прийняли рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році

Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3531087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (*Доповідач Гнасько Павло Петрович*).

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження Загальними зборами акціонерів річний звіт та річна фінансова звітність Товариства за 2020 рік.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднений в установленому порядку і розміщений в загальнодоступній інформаційній базі Комісії та на власному веб-сайті Товариства.

(*Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3531087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало збиток у сумі - 81,6 тис. грн. Пропонується, прибуток, отриманий Товариством в 2020 році спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Збиток, отриманий Товариством в 2020 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3531087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2020 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. СЛУХАЛИ: 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 (*Доповідач Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на 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 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 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 3531087 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на 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 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 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Хаджинов Геннадій Анатолійович

Секретар зборів

Скощук Ірина Іванівна