

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РБУ-1»

м.Вінниця

26.04.2021 року

- Найменування Товариства:** *Приватне акціонерне товариство «РБУ - 1» (надалі в тексті - ПрАТ «РБУ - 1» або Товариство)*
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** *- 26.04.2021 року*
- Час проведення річних Загальних зборів акціонерів:** *- початок зборів о 10 год. 00 хв.*
- Місце проведення річних Загальних зборів:** *- 21050, місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 7, приймальня (нумерація кімнат відсутня).*
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів надіслане:** *- всім акціонерам простими поштовими листами*
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів оприлюднене:** *- на 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:** *- 20.04.2021 року.*
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** *- 37 осіб, що є власниками 81070 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується*
- Загальна кількість голосуючих акцій станом на 20.04.2021 року:** *- 76322 штуки голосуючих акцій*
- Кількість акціонерів та кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах:** *- Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 акціонера, які володіють 76017 штук голосуючих акцій*
- Кворум річних Загальних зборів:** *- Загальні збори мають кворум 99,6003%*
- Голова річних Загальних зборів:** *- Козловський Ігор Олексійович*
- Секретар річних Загальних зборів:** *- Горбатюк Микола Іванович*
- Склад лічильної комісії річних Загальних зборів:** *- голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії Козловський Олексій Ігорович*
- Склад тимчасової лічильної комісії:** *- голова тимчасової лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член тимчасової лічильної комісії Козловський Олексій Ігорович*
- Порядок голосування на річних Загальних зборах:** *- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”*

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігорович.

До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Гаврикову Аллу Федорівну.

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 визначені кворуму і голосуванні.**

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 здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член тимчасової лічильної комісії Козловський Олексій Ігорович.

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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

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 Козловський Ігор Олексійович*).

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 Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії Козловський Олексій Ігорович, встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються 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 Гаврикова Алла Федорівна та член лічильної комісії Козловський Олексій Ігорович.*

Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються 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" – 76017 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 Гаєрикова Алла Федорівна та член лічильної комісії Козловський Олексій Ігорович.

Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються 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 на зборах (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*).

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 за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Обрати головою річних Загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича.

Заперечень не отримано.

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 підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича.

Результат голосування:

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

"за" – 76017 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 підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гаврикова Алла Федорівна*).

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 виробленої продукції, які теж не могли визначитись в об'ємах замовлень в зв'язку із зниженням покупної спроможності.

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.

У звітному 2020 році єдиним видом діяльності товариства було здавання у суборенду орендованих земельних ділянок. Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту робіт та послуг. За останні три роки єдиний вид діяльності, яким займалось підприємство була оптова торгівля будівельними матеріалами та здавання в оренду нежитлових приміщень, а два минулих роки - здавання в суборенду землі. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента існують. Товариство провело позачергові збори, де прийняте рішення про розвиток нових видів діяльності, пов'язаних з виробництвом і продажем електроенергії а саме:

- Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- Виробництво електроенергії;
- Передача електроенергії;
- Розподілення електроенергії;
- Торгівля електроенергією.

Товариство продовжує свою господарську діяльність.

Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік зачитаний присутнім на зборах*).

Пропонується Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Запечерень не отримано.

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" – 76017 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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства (*Доповідач Обіход Дарія Петрівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

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.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

(Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі).

Заперечень не отримано.

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

Результат голосування:

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

"за" – 76017 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*).

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 директора. Наглядова рада протягом 2020 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

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

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

Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 24.02.2020 р., на якому прийняли 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.

Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 05.03.2020 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 10 год. 00 хв. 28 квітня 2020 року за адресою: місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 7, приймальня (нумерація кімнат відсутня).

Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань: Затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: : голова річних Загальних зборів Козловський Ігор Олексійович, секретар - Горбатюк Микола Іванович. Призначили реєстраційну комісію у складі двох осіб: Гаврикової Алли Федорівни та Козловського Олексія Ігоровича. Призначили тимчасову лічильну комісію у складі двох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член тимчасової лічильної комісії Козловський Олексій Ігорович

Рішенням Наглядової ради доручено директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 22.04.2020 року.

Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 06.03.2020 року на якому прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.

Четверте засідання Наглядової ради відбулося 12.03.2020 року, на якому прийняли рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.

П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 17.04.2020р, на якому прийняли рішення про затвердження бюлетенів для голосування на зборах.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства 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" – 76017 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 Гаврикова Алла Федорівна*).

Основні тези виступу: Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку 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*).

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2020 рік.

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" – 76017 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 Гаврикова Алла Федорівна*).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало збиток у сумі - 207,9 тис. грн.. Пропонується: у зв'язку із неотриманням прибутку у 2020 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2020 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку 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" – 76017 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: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2020 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку 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 Гаврикова Алла Федорівна*).

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 надання згоди на вчинення 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 26.04.2021 року по 26.04.2022 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 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

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

"за" – 76017 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 26.04.2021 року по 26.04.2022 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 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Козловський Ігор Олексійович

Секретар зборів

Горбатюк Микола Іванович

Директор ПрАТ

Гаврикова Алла Федорівна