

ПРОТОКОЛ № 1/23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»
ідентифікаційний код 22492630
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 грудня 2023 року.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 16.11.2023 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 16.11.2023.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: 19.12.2023 року об 10 годині 00 хвилин.

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 29.12.2023 року об 18 годин 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26 грудня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 37 осіб, 1 086 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 1 042 голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 999 голосів.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 95,87% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Литвиненко Андрій Леонідович (РНОКПП 2958501337).

Секретар загальних зборів: Сегодіна Наталя Павлівна (РНОКПП 2332116106).

Склад Лічильної комісії: Член лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна.

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мельник Юлія Володимирівна.

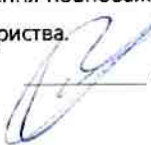
Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 19 грудня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 25 грудня 2023 року.

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства, способу їх виплати.
7. Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
8. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до наказу Южненської міської ради Одеського району Одеської області Управління архітектури та містобудування № 28-А від 08.11.2023 року. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням установчих документів у відповідність до діючого законодавства та місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

Голова зборів  А.Л. Литвиненко

Секретар зборів  Н.П. Сегодіна

14. Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізора.
15. Надання повноважень Голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:

Рішення з 1 - 7, 9, 10, 12 - 15 питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з 8 питання порядку денного рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з 11 питання порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голосування обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами згідно Статуту кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.

з ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів»

Проект рішення з першого питання порядку денного: *«Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Правління визнати задовільною.*

з ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів»

Проект рішення з другого питання порядку денного: *«Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.*

з ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»

Проект рішення з третього питання порядку денного: *«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова зборів

 А.Л. Литвиненко

Секретар зборів

 Н.П. Сегодіна

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

з ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

з П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 10,7 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 10,7 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років.

з ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства, способу їх виплати»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Здійснити виплату дивідендів за привілейованими акціям Товариства за 2021 та 2022 роки за рахунок резервного капіталу Товариства. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2021 та 2022 років провести у строк до 29.06.2024 року»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова зборів

А.Л. Литвиненко

Секретар зборів

Н.П. Сегодіна

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Здійснити виплату дивідендів за привілейованими акціям Товариства за 2021 та 2022 роки за рахунок резервного капіталу Товариства. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2021 та 2022 років провести у строк до 29.06.2024 року.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступні: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Для підтримки фінансового стану Товариства вжити наступні: системний та безперервний аналіз фінансового стану та результатів діяльності Товариства; оптимізація структури витрат та джерел їх формування; аналіз складових собівартості продукції та визначення шляхів її зниження; стимулювання збільшення вхідних грошових потоків.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до наказу Южненської міської ради Одеського району Одеської області Управління архітектури та містобудування № 28-А від 08.11.2023 року. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням установчих документів у відповідність до діючого законодавства та місцезнаходженням Товариства, шляхом викладення у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства»

Проект рішення з востмого питання порядку денного: «Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Відповідно наказу Южненської міської ради Одеського району Одеської області Управління архітектури та містобудування № 28-А від 08.11.2023 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, селище міського типу Нові Білярі, вулиця Заводська будинок 36.

Внести зміни до Статут Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Голову зборів Литвиненко Андрія Леонідовича (РНОКПП 2958501337) та секретаря зборів Сегодіну Наталію Павлівну (РНОКПП 2332116106), підписати нову редакцію Статут Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова зборів

А.Л. Литвиненко

Секретар зборів

Н.П. Сегодіна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Відповідно наказу Южненської міської ради Одеського району Одеської області Управління архітектури та містобудування № 28-А від 08.11.2023 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, селище міського типу Нові Білярі, вулиця Заводська будинок 36.

Внести зміни до Статут Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Голову зборів Литвиненко Андрія Леонідовича (РНОКПП 2958501337) та секретаря зборів Сегодіну Наталію Павлівну (РНОКПП 2332116106), підписати нову редакцію Статут Товариства.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову зборів Литвиненко Андрія Леонідовича підписати положення Товариства у новій редакції»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову зборів Литвиненко Андрія Леонідовича підписати положення Товариства у новій редакції.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Дмитрієнко Олени Володимирівни, Журавель Олександра Григоровича, Воронка Віктора Петровича»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Дмитрієнко Олени Володимирівни, Журавель Олександра Григоровича, Воронка Віктора Петровича.

Голова зборів

А.Л. Литвиненко

Секретар зборів

Н.П. Сегодіна

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: *«Обрати на посаду членів Наглядової ради: Дмитрієнко Олену Володимирівну, Журавель Олександра Григоровича, Воровка Віктора Петровича»*

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Дмитрієнко Олена Володимирівна – 999 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Журавель Олександр Григорович – 999 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Воровка Віктор Петрович – 999 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *Обрати на посаду членів Наглядової ради: Дмитрієнко Олену Володимирівну, Журавель Олександра Григоровича, Воровка Віктора Петровича.*

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: *«Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: *«Припинити повноваження Ревізора Товариства Грущенко Любові Володимирівни, з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова зборів  А.Л. Литвиненко

Секретар зборів  Н.П. Сегодіна

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Ревізора Товариства Грущенко Любові Володимирівни, з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізора»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: «Припинити дію положення Товариства про Ревізора»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити дію положення Товариства про Ревізора.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові зборів Литвиненко Андрію Леонідовичу (РНОКПП 2958501337) та секретарю зборів Сегодінній Наталі Павлівні (РНОКПП 2332116106), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 999 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові зборів Литвиненко Андрію Леонідовичу (РНОКПП 2958501337) та секретарю зборів Сегодінній Наталі Павлівні (РНОКПП 2332116106), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів
Литвиненко

Секретар зборів

А.Л.

Н.П. Сегодіна

Голова зборів

А.Л. Литвиненко

Секретар зборів

Н.П. Сегодіна