

Протокол № 1/2023
загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства «Андрушівське»

Код за ЄДРПОУ: 00385738

м. Андрушівка
двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять третього року

Місце проведення: 13400, Житомирська обл.. Бердичівський район, м. Андрушівка, вул. Мирна, буд. 11 (Адмінприміщення, Актова зала)

Дата проведення: 27 квітня 2023 року

Час початку зборів: 11-00

Вступне слово Голови Наглядової ради Акціонерного товариства «Андрушівське», надалі за текстом - «Товариство», Ускова Ігоря Миколайовича.

Шановні акціонери, відповідно до пункту 14.24 Статуту Акціонерного товариства «Андрушівське»: «Головою загальних зборів акціонерів є Голова Наглядової ради Товариства. У випадку відсутності Голови Наглядової ради на загальних зборах Головою загальних зборів є один з членів Наглядової ради, призначений Головою Наглядової ради, а в разі відсутності цієї особи – особа, обрана загальними зборами. Секретар загальних зборів призначається Головою загальних зборів».

Таким чином Головою цих загальних зборів акціонерів Товариства є Голова Наглядової ради Товариства – Усков Ігор Миколайович, Секретарем цих загальних зборів акціонерів Товариства призначена головний бухгалтер Товариства – Кулик Олена Анатоліївна.

Шановні акціонери, річні загальні збори акціонерів Товариства скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 09 березня 2023 року та проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства проводилася відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства проводилася 27 квітня 2023 року за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45 Реєстраційної комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства від 09 березня 2023 року.

Результати реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства (Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 27 квітня 2023 року додається):

- Загальна кількість осіб - власників голосуючих акцій, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: **5 осіб**.
- Загальна кількість голосуючих акцій Товариством: **4 691 822 штуки**.
- Загальну кількість осіб - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: **5 осіб**, а саме:
 - Усков Ігор Миколайович - власник 2 220 173 штук голосуючих акцій Товариства,
 - Пархоменко Ірина Вікторівна - власник 1 412 290 штук голосуючих акцій Товариства,
 - Тарасун Ольга Ігорівна - власник 519 900 штук голосуючих акцій Товариства,
 - Усков Андрій Ігорович - власник 519 900 штук голосуючих акцій Товариства,
 - Андреюк Сергій Федосович - власник 19 559 штук голосуючих акцій Товариства.
- Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: **4 691 822 голоси**.
- Кворум загальних зборів акціонерів Товариства: **100,00 % голосуючих акцій Товариства**.

Відповідно до абзацу першого вимог частини першої статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» збори є правомочними і можуть починати свою роботу з наступним порядком денним:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

12. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

13. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

14. Прийняття рішення за наслідками Звіту Правління, Звіту Наглядової ради та Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

15. Прийняття рішення за наслідками Звіту Правління, Звіту Наглядової ради та Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

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

17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства по всіх питаннях порядку денного відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства» і Статуту Товариства приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетенів для голосування були затверджені рішеннями Наглядової ради Товариства від 11 квітня 2023 року та від 21 квітня 2023 року.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання першого порядку денного «Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія), призначеною рішенням Наглядової ради Товариства від 09 березня 2023 року.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання першого порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії - Дегтярова Віталія Миколаївна;
- Член Лічильної комісії - Тулубінська Людмила Дмитрівна.

2. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії - з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання другого порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується підписом Голови Правління Товариства і печаткою Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання третього порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів, Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

4. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання четвертого порядку денного:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2021 рік.

5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання п'ятого порядку денного:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2022 рік.

6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання шостого порядку денного:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

7. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання сьомого порядку денного:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

8. Розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання восьмого порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

9. Розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання дев'ятого порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання десятого порядку денного:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання одинадцятого порядку денного:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

12. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання дванадцятого порядку денного:

1. Отриманий Товариством прибуток за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2021 році в сумі 317,0 тис. грн. направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

13. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання тринадцятого порядку денного:

1. Отриманий Товариством прибуток за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2022 році в сумі 185,0 тис. грн. направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

14. Прийняття рішення за наслідками Звіту Правління, Звіту Наглядової ради та Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання чотирнадцятого порядку денного:

1. Визнати роботу Правління Товариства за 2021 рік задовільною.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною.

15. Прийняття рішення за наслідками Звіту Правління, Звіту Наглядової ради та Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання п'ятнадцятого порядку денного:

1. Визнати роботу Правління Товариства за 2022 рік задовільною.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.
3. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік задовільною.

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

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання шістнадцятого порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2024 року включно, а саме:

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 % і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії

та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання договорів про спільну діяльність, підяду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини, щодо реконструкції, знесення, поділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів;

- будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних правочинів або розірвання (припинення) таких значних правочинів.

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2024 року включно, не може перевищувати еквівалент 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів Товариства рішення.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління Товариства, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - **4 691 822 голоси**, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - **0 голосів**, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання сімнадцятого порядку денного:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення (прийняття рішення здійснювалось кумулятивним голосуванням):

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата
Пархоменко Ірина Вікторівна	4 691 822
Тарасун Ольга Ігорівна	4 691 822
Усков Андрій Ігорович	4 691 822
Усков Ігор Миколайович	4 691 822
Шишко Катерина Петрівна	4 691 822

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які (представники яких) зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання вісімнадцятого порядку денного:

1. Обраними в члени Наглядової ради Товариства є:

- Пархоменко Ірина Вікторівна,
- Тарасун Ольга Ігорівна,
- Усков Андрій Ігорович,
- Усков Ігор Миколайович,
- Шишко Катерина Петрівна.

2. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 (три) роки з моменту обрання.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Враховуючи взаємні прохання, заяви і пропозиції та після обговорення питання порядку денного голосували щодо винесеного проекту рішення:

«За» - 4 691 822 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не були враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів, які не приймали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з питання дев'ятнадцятого порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно (без виплати винагороди).

3. Уповноважити Голову Правління Товариства Ануфрієва Миколу Володимировича укласти та підписати з Головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства.

Цей протокол підписали:

Голова загальних зборів Товариства

/Ігор УСКОВ/

Секретар загальних зборів Товариства _____

/Олена КУЛИК/

Цей протокол, згідно з вимогами пункту 3 частини другої статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», також підписали акціонери Товариства, які є власниками 100,0 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Усков Ігор Миколайович – власник

2 220 173 штук голосуючих акцій Товариства

_____ /Ігор УСКОВ/

Пархоменко Ірина Вікторівна – власник

1 412 290 штук голосуючих акцій Товариства

_____ /Ірина ПАРХОМЕНКО/

Тарасун Ольга Ігорівна – власник

519 900 штук голосуючих акцій Товариства

_____ /Ольга ТАРАСУН/

Усков Андрій Ігорович – власник

519 900 штук голосуючих акцій Товариства

_____ /Андрій УСКОВ/

Андреюк Сергій Федосович – власник

19 559 штук голосуючих акцій Товариства

_____ /Сергій АНДРЕЮК/