

Протокол

річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КРУЗ"

Місце проведення:

1004 Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Довжик, вул. Нескорених, б. 12, кабінет директо-
ра.

Дата проведення зборів: 29.04.2023р.

Час проведення зборів: 19.00 год.

I. Відкриття зборів.

1. Спосіб проведення загальних зборів.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного голосування.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Повідомлення про кворум.

Відкрив річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) голова наглядової ради товариства Панченко Валерій Павлович. Слово для повідомлення про результати реєстрації акціонерів для участі в зборах надано голові реєстраційної комісії – Загребельному Костянтину Валерійовичу.

Товариством здійснено випуск таких цінних паперів: акції іменні прості; свідоцтво про реєстрацію випуску № 82/21/1/11, видане Херсонським ТУДКЦПФР 26.09.2011р., код випуску UA4000119671; номінальна вартість акції 10,00 грн.; кількість акцій 1 850 000 шт.; загальна номінальна вартість 18 500 000,00 грн.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **26.04.2023р.**

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає **5 осіб**, яким належать усі **1 850 000 шт. акцій** випуску;
- державна частка в статутному капіталі товариства відсутня; викуплених та/або іншим чином набутих акцій товариством немає;
- загальна кількість голосуючих акцій складає **1 642 500 шт.**, які належать **чотирьом** акціонерам - фізичним особам.

Зареєструвалось та беруть участь в загальних зборах **4 акціонери** – власники голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **1 642 500 шт.**

Кворум загальних зборів складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 40 та ст. 59 Закону України „Про акціонерні товариства” загальні збори визнаються такими, що набрали кворум **та правомочними** для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного проводитиметься за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями.

Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – Загребельна Ольга Павлівна.

Склад тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок результатів голосування до обрання лічильної комісії загальними зборами, сформований одногосно присутніми на загальних зборах акціонерами, які володіють 100% голосуючих акцій і складає: голова тимчасової лічильної комісії Крупа Юлія Ярославівна.

Запитань, заперечень, зауважень щодо процедури реєстрації учасників зборів від акціонерів не надійшло.

3. Повідомлення про порядок денний.

Відповідно до повноважень акціонерів, які приймають участь в загальних зборах та володіють 100% голосуючих акцій товариства, визначених статтею 59 Закону України „Про акціонерні товариства”, порядок денний такий:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення зборів.
4. Звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 р.р.
5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
6. Затвердження результатів діяльності, балансів і розподілу прибутку за 2021 та 2022 р.р.
7. Обрання наглядової ради та ревізора.
8. Попереднє схвалення значних правочинів.

II. Розгляд питань порядку денного.

1.Обрання лічильної комісії.

Голова загальних зборів: на голосування винесений проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного: обрати лічильну комісію в кількості однієї особи, головою лічильної комісії обрати Крупу Юлію Ярославівну.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій, та 100 % загальної кількості голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: обрати лічильну комісію в кількості однієї особи, головою лічильної комісії обрати Крупу Юлію Ярославівну.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Голова загальних зборів: на голосування винесений проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного: головою загальних зборів обрати Загребельну Ольгу Павлівну, секретарем загальних зборів - Загребельного Костянтина Валерійовича.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій, та 100 % загальної кількості голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: головою загальних зборів обрати Загребельну Ольгу Павлівну, секретарем загальних зборів - Загребельного Костянтина Валерійовича.

3.Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Голова загальних зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме:

пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; загальні збори провести без перерви.

Заперечень, запитань не надійшло.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій, та 100 % загальної кількості голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення:

пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; загальні збори провести без перерви.

4.Звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 р.р.

Доповідач – директорка товариства Загребельна Ольга Павлівна. Доповіла, що протягом 2022 року в зв'язку з воєнним станом товариство господарську діяльність не вело, загальні збори акціонерів товариством в 2022р році не проводилися. Але за результатом господарської діяльності в 2021 році товариство має прибуток. Директорка доповіла основні завдання та напрямки діяльності на 2023р., детальну інформацію щодо балансу та фінансового стану товариства.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Голова загальних зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме:

звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до відома, затвердження балансів, розподілу прибутку за 2021р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій, та 100 % загальної кількості голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до відома, затвердження балансів, розподілу прибутку за 2021р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

5.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.

Доповідач від НР – голова НР товариства Панченко Валерій Павлович. Доповів про роботу ради за звітний період, перелік питань, які розглядалися на засіданнях ради в звітному періоді. Надав схвальну оцінку роботі виконавчого органу товариства, запропонував затвердити звіт виконавчого органу за 2021 та 2022 роки та визнати роботу виконавчого органу товариства задовільною.

Бажаючих виступити немає. Запитань до доповідача не надійшло.

Доповідач від РК – Ревізор товариства Хомчик Сергій Єгорович. Ревізор підтверджує баланси товариства за 2021 та 2022 роки. Порушень не виявлено. Пропонує затвердити звіт виконавчого органу за 2021 та 2022 роки та визнати роботу виконавчого органу товариства задовільною.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Голова загальних зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звіт НР, звіт та висновок ревізора по балансам за 2021 та 2022 роки затвердити.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій, та 100 % загальної кількості голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: звіт НР, звіт та висновок ревізора по балансам за 2021 та 2022 роки затвердити.

6. Затвердження результатів діяльності, балансів і розподілу прибутку за 2021 та 2022 р.р.

Голова загальних зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звіт про результати діяльності, баланси за 2021 та 2022 роки затвердити; прибуток, отриманий товариством за 2021р, направити на поповнення обігових коштів.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій, та 100 % загальної кількості голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: звіт про результати діяльності, баланси за 2021 та 2022 роки затвердити; прибуток, отриманий товариством за 2021р, направити на поповнення обігових коштів.

7.Обрання наглядової ради та ревізора.

Голова загальних зборів: загальними зборами в 2020р. наглядова рада (НР) та ревізор товариства були обрані терміном на три роки, який стікає в цьому році, в зв'язку з цим до порядку денного включене питання переобрання НР та ревізора.

Оскільки визначення терміну повноважень та кількісного складу органів Товариства здійснюється не кумулятивним голосуванням, а обрання органів Товариства – кумулятивним голосуванням, доцільно розбити це питання порядку денного на декілька підпитань, а саме: визначення терміну повноважень та кількісного складу наглядової ради голосувати не кумулятивно, а обрання персонального складу наглядової ради голосувати кумулятивно, як це визначено статутом товариства.

Оскільки ревізор обирається в складі однієї особи, при його обранні кумулятивне голосування не застосовується.

7.1. Визначення терміну повноважень та кількісного складу НР.

Пропозиція з цього питання сформульована в бюлетені для голосування, а саме: в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР ПрАТ «КРУЗ» терміном на 3 роки в кількості 2 осіб.

Заперечень, запитань не надійшло.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій, та 100 % загальної кількості голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР ПрАТ «КРУЗ» терміном на 3 роки в кількості 2 осіб.

7.2. Обрання наглядової ради.

Пропозиція з цього питання щодо персональних кандидатур до наглядової ради ПрАТ "КРУЗ" сформульовані та визначені в бюлетені для кумулятивного голосування, а саме: обрати головою НР ПрАТ «КРУЗ» Панченко Валерія Павловича, членом ради – Загребельного Костянтина Валерійовича.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями, кумулятивно:

№	Кандидатура	За (голосів)	Обраний
1	Голова наглядової ради Панченко Валерій Павлович	1 642 500	+
2.	Член ради Загребельний Костянтин Валерійович	1 642 500	+

Таким чином, з питання обрання наглядової ради прийняте рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради, обрати наглядову раду ПрАТ "КРУЗ" терміном на 3 роки в складі 2 осіб, голова НР – Панченко Валерій Павлович, член НР – Загребельний Костянтин Валерійович.

7.3. Обрання ревізора.

Пропозиція з цього питання сформульована в бюлетені для голосування, а саме: в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора ПрАТ «КРУЗ» терміном на 3 роки; обрати ревізором ПрАТ «КРУЗ» Хомчика Сергія Єгоровича.

Заперечень, запитань не надійшло.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій, та 100 % загальної кількості голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора ПрАТ «КРУЗ» терміном на 3 роки; обрати ревізором ПрАТ «КРУЗ» Хомчика Сергія Єгоровича.

8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Голова загальних зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме:

- відповідно до вимог ст.106 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до **200000000,00 (двісті мільйонів)** гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;

- повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Голосували за принципом: одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями:

“За” – 1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення:

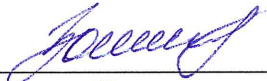
- відповідно до вимог ст.106 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до **200000000,00 (двісті мільйонів)** гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у

майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;

- повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

Закриття загальних зборів.

Протокол підписаний учасниками загальних зборів, яким належить 100% голосуючих акцій товариства:

Акціонер  Загребельна Ольга Павлівна

Акціонер  Хомчик Сергій Єгорович

Акціонер  Панченко Валерій Павлович

Акціонер  Загребельний Костянтин Валерійович