

Протокол

річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "КРУЗ"

Місце проведення:

Дата проведення зборів: 15.04.2021р.

м.Херсон, пров.Лісний, 10, кабінет директора.

Час проведення зборів: 19.00 год.

I. Відкриття зборів.**1. 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 – Загребельній Ользі Павлівні.

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 – **09.03.2021р.**

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.**

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. 41 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.

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

2. Склад робочих органів зборів (голови та секретаря, тимчасової лічильної комісії зборів).

Згідно протоколу засідання наглядової ради № 1 від 02.03.2021р. головувати на загальних зборах уповноважена Загребельна Ольга Павлівна, виконувати функції секретаря - Загребельний Костянтин Валерійович.

Склад тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок результатів голосування до обрання лічильної комісії загальними зборами, сформований тим же рішенням наглядової ради і складає: голова тимчасової лічильної комісії - Текучов Вячеслав Геннадійович, член комісії - Гринько Олександр Вікторівна.

Далі збори веде голова загальних зборів.

3. Повідомлення про порядок денний.

Голова зборів повідомив, що від акціонера товариства, який володіє більше 5% простих акцій ПрАТ «КРУЗ» у встановлені чинним законодавством терміни надійшла пропозиція щодо нових проектів рішень з питань № 1 та № 6 порядку денного, та нового питання порядку денного сьогоднішніх зборів, та проект рішення з цього питання.

Ця пропозиція була врахована, до порядку денного зборів включене додаткове питання, та враховані запропоновані проекти рішень з питань № 1 та № 6 порядку денного, в зв'язку з чим був визначений та доведений до акціонерів у встановлені статутном порядком та терміни остаточний порядок денний зборів з додатковим питанням, та для голосування з кожного питання порядку денного цих зборів до відповідних бюлетенів для голосування внесені проекти рішень, які були визначені та затверджені наглядовою радою при підготовці до зборів у відповідності з її повноваженнями та положеннями законодавства, з урахуванням наданої пропозиції щодо проекту рішення з додаткового питання від акціонера (рішення наглядової ради від 26.03.2021р.).

Згідно здійсненого відповідно до вимог ст.35 ЗУ «Про АТ» та статуту товариства повідомлення про скликання загальних зборів порядок денний такий:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Затвердження порядку проведення зборів.

3.Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2020р.

4.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.

5.Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2020р.

6.Попереднє схвалення значних правочинів.

7.Про схвалення договору поруки № 367333-ДП2 від 21.07.2020р., що був укладений з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення зобов'язань ТОВ «Аскон-Південь»

II. Розгляд питань порядку денного.

1.Обрання лічильної комісії.

Голова загальних зборів: на голосування винесені два проект рішення, викладені в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме:

Пропозиція № 1:

лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Текучов Вячеслав Геннадійович, член комісії - Гринько Олександра Вікторівна.

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

“За” – 0;

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

“Утрималось” – 0.

Пропозиція № 2:

лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Текучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Шапошник Олександр Петрович.

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: лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Текучов Вячеслав Геннадійович, член комісії - Шапошник Олександр Петрович.

2.Затвердження порядку проведення 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.; 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);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення:

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

3.Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2020р.

Доповідач – директорка товариства Загребельна Ольга Павлівна. Доповіла результати господарської та фінансової діяльності товариства в 2020р., основні завдання та напрямки діяльності на 2020р., детальну інформацію щодо балансу та фінансового стану товариства. За підсумками роботи у звітному періоді отримано прибуток.

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 виконавчого органу про результати діяльності за 2020р. прийняти до відома, затвердження балансу розподілу прибутку за 2020р. 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);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2020р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2020р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

4. 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 2020р. 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 баланс товариства за 2020р. Порушень не виявлено. Пропонує затвердити звіт виконавчого органу за 2020р. 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 балансу 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);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: звіт НР, звіт та висновок ревізора по балансу затвердити.

5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2020р.

Голова загальних зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звіт виконавчого органу про результати діяльності, баланс за 2020р. затвердити; прибуток 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);

“Проти” – 0; “Утрималось” – 0.

Прийняте рішення: звіт виконавчого органу про результати діяльності, баланс за 2020р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Голова загальних зборів: на голосування винесені два проект рішення, викладені в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме:

Пропозиція № 1:

- відповідно до вимог ст.70 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” – 0;

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

“Утрималось” – 0.

Пропозиція № 2:

- відповідно до вимог ст.70 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, пози-

ки, 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 **350 000 000,00 (триста п'ятдесят 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.

Прийняте рішення:

- відповідно до вимог ст.70 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 **350 000 000,00 (триста п'ятдесят 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.

7. Про схвалення договору поруки № 367333-ДП2 від 21.07.2020р., що був укладений з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення зобов'язань ТОВ «Аскона-Південь»

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

схвалити договір поруки № 367333-ДП2 від 21.07.2020р., що був укладений з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення зобов'язань ТОВ «Аскона-Південь», та визнати його таким, що створює права та обов'язки для акціонерного товариства з моменту його вчинення.

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:

схвалити договір поруки № 367333-ДП2 від 21.07.2020р., що був укладений з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення зобов'язань ТОВ «Аскона-Південь», та визнати його таким, що створює права та обов'язки для акціонерного товариства з моменту його вчинення.

Закриття зборів.

Голова загальних зборів

Загребельна О.П.

Секретар загальних зборів

Загребельний К.В.



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

2 (два) аркушів

ПрАТ «Круз»

Директор

О.П. Загребельна

