

Протокол
річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства “КРУЗ”

Місце проведення: 1004 Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Довжик, вул.Нескорених, б.12, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 13.04.2024р.
Час проведення зборів: 19.00 год.

І. Відкриття загальних зборів.

1. Спосіб проведення загальних зборів.

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного голосування.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до статті 38 та статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Процедурні питання.

Відкрив річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) голова наглядової ради товариства Панченко Валерій Павлович. Він повідомив про результати реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах.

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 – **10.04.2024р.**

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. 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, одноголосно сформований до початку розгляду питань порядку денного присутніми акціонерами, які володіють 100% голосуючих акцій і складає: голова тимчасової лічильної комісії Крупа Юлія Ярославівна.

Форма та зміст бюлетенів для голосування з викладеними в них проектами рішень з питань порядку денного загальних зборів одноголосно затверджені до початку розгляду питань порядку денного присутніми акціонерами, які володіють 100% голосуючих акцій.

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.

3. Повідомлення про порядок денний.

- 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
- 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- 3.Затвердження порядку проведення зборів.
- 4.Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2023 р.
- 5.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
- 6.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2023р.
- 7.Попереднє схвалення значних правочинів.

Пропозицій щодо зміни, доповнення питань порядку денного від зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів-власників 100% голосуючих акцій не надійшло, порядок денний загальних зборів одноголосно затверджений присутніми акціонерами, які володіють 100% голосуючих акцій.

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 Крupu 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 Крupu 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 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 виконавчого органу про результати діяльності за 2023 р.

Доповідач – директорка товариства Загребельна Ольга Павлівна. Доповіла, що протягом 2023 року в зв'язку з воєнним станом товариство господарську діяльність практично не вело. За результатом господарської діяльності в 2023 році товариство має збиток. Директорка доповіла основні завдання та напрямки діяльності на 2024р., які, головним чином, складаються в зберіганні основних засобів товариства, 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 виконавчого органу про результати діяльності за 2023р. прийняти до відома, затвердження результатів діяльності товариства, балансу, порядку покриття збитків за 2023р. провести після заслуховування звіту та висновків наглядової ради 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 виконавчого органу про результати діяльності за 2023р. прийняти до відома, затвердження результатів діяльності товариства, балансу, порядку покриття збитків за 2023р. провести після заслуховування звіту та висновків наглядової ради 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 про результати діяльності товариства за 2023 рік 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 2023 рік. Порушень фінансової дисципліни не виявлено. Пропонує затвердити звіт виконавчого органу про результати діяльності товариства за 2023 рік 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 наглядової ради, звіт та висновок ревізора по балансу за 2023 рік 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 наглядової ради, звіт та висновок ревізора по балансу за 2023 рік затвердити.

6.Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2023р.

Голова загальних зборів: на голосування винесений один проект рішення, викладений в бюлетені для голосування з цього питання порядку денного, а саме: результати діяльності, баланс за 2023р. затвердити; покриття збитків здійснювати за рахунок можливих майбутніх прибутків.

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: результати діяльності, баланс за 2023р. затвердити; покриття збитків здійснювати за рахунок можливих майбутніх прибутків.

7.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.

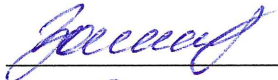
Прийняте рішення:

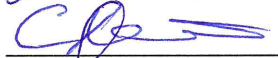
- відповідно до вимог ст.106 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 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