

ПРОТОКОЛ №1
річних очних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144»
(код ЄДРПОУ 03115364)

Дата складання протоколу: «25» квітня 2023 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, буд. 15, в адмінбудівлі товариства (актовий зал);

Місце знаходження товариства: 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, буд.15.;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «25» квітня 2023 року;

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год. 00 хв.;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 50 хв.;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «25» квітня 2023 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 100 (сто) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 3 786 000 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 3 682 228 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 3(три) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 3 682 228 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023 року в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
 2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
 7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
-
1. **Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

Слухали: Директора товариства Дорошенко Л.В., яка доповіла присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Пропозиція: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

КОСТЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – голова лічильної комісії;

ПРОКОФ'ЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 682 228	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 682 228	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 682 228 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

КОСТЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – голова лічильної комісії;

ПРОКОФ'ЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора товариства Дорошенко Л.В., яка повідомила, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Пропозиція: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Дорошенко Ларису Василівну;

Секретарем зборів – Аврамченко Валентину Іванівну.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 682 228	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	3 682 228	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 682 228 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Дорошенко Ларису Василівну;

Секретарем зборів – Аврамченко Валентину Іванівну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Дорошенко Л.В., яка повідомила, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Пропозиція:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери в кількості трьох осіб, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 682 228	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 682 228	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 682 228 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери в кількості трьох осіб, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4.Розгляд звіту Директора ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Слухали: Директора товариства Дорошенко Л.В., яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: звіт Директора товариства за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 682 228	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 682 228	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 682 228 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Ружицького Юрія Владиславовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: звіт Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 682 228	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 682 228	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 682 228 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144» за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Слухали: Директора товариства Дорошенко Л.В., яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2021-2022 роки додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2021 рік **отримано прибуток в сумі 113 тис. грн., за 2022 рік отримано прибуток в сумі 145 тис.грн** пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Пропозиція: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 113 тис. грн., залишити в розпорядженні товариства, **прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 145 тис.грн.** залишити в розпорядженні товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 100,0 тис.грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 682 228	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 682 228	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 682 228 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 113 тис. грн., залишити в розпорядженні товариства, **прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 145 тис.грн.** залишити в розпорядженні товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 100,0 тис.грн.

Рішення прийняте.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Дорошенко Л.В., яка доповіла присутнім, що необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Пропозиція: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались у складі трьох осіб персонально:

Голови Наглядової ради – Ружицький Юрій Владиславович (акціонер);

Члена Наглядової ради – Сугулов Сергій Костянтинович (акціонер);

Члена Наглядової ради – Аврамченко Валентина Іванівна (представник акціонера).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 682 228	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голова зборів

Секретар зборів

8

Голосувало «За»	3 682 228	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 682 228 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались у складі трьох осіб персонально:

Голови Наглядової ради – Ружицький Юрій Владиславович (акціонер);

Члена Наглядової ради – Сугулов Сергій Костянтинович (акціонер);

Члена Наглядової ради – Аврамченко Валентина Іванівна (представник акціонера).

Рішення прийняте.

8. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Дорошенко Л.В., яка доповіла присутнім про необхідність обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

Пропозиція: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки на безоплатній основі з повноваженнями передбаченими статутом товариства персонально:

Головою Наглядової ради – Ружицького Юрія Владиславовича (акціонер);

Членом Наглядової ради – Сугулова Сергія Костянтиновича (акціонер);

Членом Наглядової ради – Аврамченко Валентину Іванівну (представник акціонера).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 682 228	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	3 682 228	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
--------------------	---	---------	--

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 3 682 228 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки на безоплатній основі з повноваженнями передбаченими статутом товариства персонально:

Головою Наглядової ради – Ружицького Юрія Владиславовича (акціонер);

Членом Наглядової ради – Сугулова Сергія Костянтиновича (акціонер);

Членом Наглядової ради – Аврамченко Валентину Іванівну (представник акціонера).

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Дорошенко Л.В.

Секретар зборів

Аврамченко В. І.

Акціонер

Ружицький Ю.В.

Акціонер

Ткаченко С. М.

Акціонер

Висоцький А. В.