



ПРОТОКОЛ № 1/2024
ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАРА»
Код ЄДРПОУ 05452793
(далі Товариство)

90400, Закарпатська обл. м. Хуст,
 вул. Вокзальна, 17

29 квітня 2024 року

Дата складання протоколу	29 квітня 2024 року
Дата проведення загальних зборів	29 квітня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Загальні збори проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 року № 2465-ІІ, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 зі змінами, Рішення НКЦПФР № 596 від 02.06.2023р.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	9472,05
Статутний капітал Товариства поділений на	9021 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 гривень, код ISIN:UA4000096705
Перелік акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах, складено станом на:	29 квітня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	6 (шість)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	6072 (шість тисяч сімдесят дві)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 штук
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери та представники акціонерів:	
Попович Юрій Юрійович (Україна) Код РНОКПП:2058402974, Народження: с. Королево, Виноградівського району, Закарпатської області, 10.05.1956р. Документ:Серія ВО №314213 виданий 08.12.1997р, Хустським РВ УМВС України в Закарпатській області.	3658 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 60,244% від загальної кількості голосуючих акцій. 
Дзяпко Мирослава Юріївна (Україна) Код РНОКПП: 2880702864; Народження: селище Королево, Виноградівського району, Закарпатської обл., 14.11.1978р. Документ: Серія ВР №087152, виданий 27.12.2002р., Хустським МРВ УМВС України в Закарпатській обл.	811 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 13,356 % від загальної кількості голосуючих акцій. 



Дзяпко Павло Дмитрович (Україна) Код РНОКПП: 2805810777; Народження: м. Хуст. 26.10.1976р. Документ: Серія СР №406219, виданий 10.4.1998 р., Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області	15 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 0,247% від загальної кількості голосуючих акцій.	
Попович Наталія Миронівна (Україна) (Код РНОКПП: 2045534263, Народження: с. Дзвиняч, Богородчанського району Івано-Франківської області, 02.01.1956р.; Документ: Серія ВО №314219, виданий 08.12.1997р. Хустським РВ УМВС України в Закарпатській області) в особі Дзяпко Павла Дмитровича, який діє згідно Довіреності. Документи котрі посвідчують представника акціонера: Код РНОКПП: 2805810777; Народження: м. Хуст. 26.10.1976р. Документ: Серія СР №406219, виданий 10.4.1998 р., Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області; Довіреність №2862 від 26 квітня 2024 року	770 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 12,681% від загальної кількості голосуючих акцій.	
Лутак Олександра Юріївна (Україна) Код РНОКПП: 3058401769 Народження: м.Хуст, 26.09.1983р. Документ: №003463717, виданий 11.06.2019р, Орган, що видав 2124	803 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 13,225% від загальної кількості голосуючих акцій.	
Лутак Ігор Валерійович (Україна) Код РНОКПП: 2978500575, Народження: м. Ужгород, Закарпатської області, 19.07.1981р. Документ: Серія ВО №323519 виданий 29.09.1997р, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області.	15 (кількість: штук) голосуючих акцій, що становить 0,247% від загальної кількості голосуючих акцій.	
Загальна кількість осіб, присутніх на Загальних зборах	5(п'ять) осіб	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)	6 (шість) акціонерів, яким належить:	
	6072 (кількість, штук) голосуючих акцій	Шість тисяч сімдесят дві
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум Загальних зборів	100%	

Загальні збори акціонерів товариства мають кворум, оскільки, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більше 50% голосуючих акцій (згідно ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Збори розпочалися 29 квітня 2024 року об 10 годині 00 хвилин, (закінчилися о 16 годині 35 хвилин) при цьому акціонери та їх представники – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в



одному місці, а саме за адресою: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Вокзальна, буд.17, перший кабінет; вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення з питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з питання 3 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування.

Лічильна та реєстраційна комісія не обиралася.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченого законодавством про депозитарну систему України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 квітня 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання голови та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу Приватного акціонерного товариства «Тара».
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2023 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2019-2023 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2023 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора за 2019-2023 роки.
5. Затвердження річного звіту, балансу Товариства 2019-2023 роки.
6. Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
8. Скасування діючого Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Положення про Ревізора Товариства.
9. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
10. Затвердження Положення про Раду Директорів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Створення Ради директорів Товариства. Обрання Членів Ради директорів Товариства.
15. Затвердження примірників цивільно-правового та трудового договору(контракту), які укладаються з Виконавчими та Невиконавчим директорами Товариства.
16. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків товариства за 2019-2023 роки.
17. Затвердження плану діяльності товариства на 2024 рік.
18. Затвердження значних правочинів, шляхом їх подальшого схвалення.
19. Затвердження правочинів із заінтересованістю, шляхом їх подальшого схвалення.



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Акціонера Поповича Юрія Юрійовича (код 2058402974), який запропонував: «Обрати Голову Загальних зборів – Попович Юрія Юрійовича (код 2058402974), Секретарем Зборів - Лутак Олександрю Юрійівну (код 3058401769), та уповноважити їх підписати протокол очних Загальних зборів акціонерів Товариства».

За підсумками голосування з першого питання порядку денного на очних Загальних зборах акціонерів:

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Обрати Голову Загальних зборів – Поповича Юрія Юрійовича (код 2058402974), Секретарем Зборів - Лутак Олександрю Юрійівну (код 3058401769), та уповноважити їх підписати протокол очних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову на загальних зборів Товариства, Директора Поповича Юрія Юрійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019-2023 роках.

В 2019-2023р р поточна діяльність Товариства була направлена на підтримання належного стану основних засобів, здавання під найм власної нерухомості, основних засобів, недопущення аварійних ситуацій.

Керівництво у своїй діяльності керувалось діючим Законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради, рішенням загальних зборів, положенням про виконавчий орган та іншими внутрішніми документами.

Трудові відносини з працівниками регулювалися на підставі трудового Законодавства.

Присутніх повідомлено про основні доходи та витрати Товариства в звітні періоди.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти наступне рішення:

«Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2023 роки.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %



Рішення прийняте: «Затвердити звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2023 роки.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали голову Наглядової ради Дзяпка Павла Дмитровича, який доповів про роботу Наглядової ради товариства протягом 2019-2023 року.

Першочерговими у роботі Наглядової ради були питання, спрямовані на забезпечення діяльності товариства.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада здійснювала контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства, з метою захисту інтересів і прав акціонерів, здійсненням і реалізацією статутних завдань товариства.

Протягом звітних періодів Наглядова рада аналізувала діяльність Директора по керуванню фінансово-господарською діяльністю товариства. Наглядова рада затвердила річні звіти Виконавчого органу. Рішення приймалися способом відкритого голосування.

Директор доповідав про хід виконання основних напрямків діяльності акціонерного товариства протягом 2019-2023 роки, а також про результати фінансово-господарської діяльності товариства.

Предметом постійної турботи залишається стан приміщень та об'єктів товариства.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти наступне рішення:

«Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало</i>			
<i>"За"</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>"Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте:

«Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Ревізора Лутака Ігоря Валерійовича, який доповів та підготував висновки, в яких міститься інформація про те, що фінансова звітність Товариства є достовірною та містить повні дані щодо фінансово-господарського стану Товариства за 2019-2023 роки. Було зазначено про відсутність фактів порушення законодавства під час провадження поточної діяльності та про ведення бухгалтерського обліку та звітності у відповідності до положень та законодавства України.

На підставі доповіді, головою на загальних зборів запропоновано прийняти наступне рішення:

«Затвердити звіти, висновки Ревізора за 2019-2023 роки.»



Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало</i>			
<i>"За"</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>"Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте:

«Затвердити звіти, висновки Ревізора за 2019-2023 роки.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Директора Поповича Юрія Юрійовича, який доповів про підсумки роботи протягом 2019-2023 років. Попович Юрій Юрійович доповів, що у 2019 році Товариство отримало збитки від фінансово-господарської діяльності у розмірі: 439,5 тис.грн. Такий показник виник в результаті списання безнадійної дебіторської заборгованості (Протокол Наглядової ради № 8 від 30.09.2019р) в зв'язку з ліквідацією ДП «Полімет» ПрАТ «Тара» рішення про ліквідацію дочірнього підприємства прийнято Наглядовою радою згідно Протоколу № 3 від 07.05.2018 року.

У 2020 році розмір збитків Товариства склав 24,2 тис. грн. У 2021 році Товариство отримало прибутки у розмірі 44,9 тис грн., у 2022 році – 12,9 тис. грн. та 2023 році – 5,4 тис грн. Крім того Попович Ю.Ю. зазначив про необхідність затвердження річних звітів, балансів Товариства за 2019-2023 роки, за підсумками розгляду звітів Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізора.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення:

«Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства за 2019-2023 роки.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало</i>			
<i>"За"</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>"Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте:

«Затвердити річний фінансовий результат та баланс Товариства за 2019-2023 роки.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Директора Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, про необхідність затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік для подальшого оприлюднення річної інформації та її подання до НКЦПФР у відповідності до законодавства України. На підставі доповіді, Головою загальних зборів запропоновано прийняти рішення:

«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 р. та забезпечити її вчасне оприлюднення та подання до НКЦПФР.»



Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте:

«Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 р. та забезпечити її вчасне оприлюднення та подання до НКЦПФР.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Наглядової ради, акціонера, Дзяпка Павла Дмитровича, який доповів, що на основі Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 01.01.2023 року, Товариство зобов'язане привести свій Статут у відповідність до законодавства. Також Дзяпком Павлом Дмитровичем було надано присутнім акціонерам зразок Статуту викладеного в новій редакції з внесеними відповідними змінами. В Статуті в новій редакції, запропоновано змінити структуру Товариства з дворівневої на однорівневу. Після узгодження документу та Внесення всіх корективів головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти наступне рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, Голову та Секретаря загальних зборів Товариства. Забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства. Керівнику забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, що в зв'язку зі змінами в законодавстві та у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, необхідно внести зміни до внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність органів управління та контролю товариства. В зв'язку з цим, Попович Ю.Ю. висловив необхідність скасувати діючі положення.

На підставі доповіді, Голова Загальних зборів запропонував прийняти наступне рішення:

«Скасувати діючі Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори



Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Положення про Ревізора Товариства.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Скасувати діючі Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Положення про Ревізора Товариства.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, про необхідність затвердження Положення про Раду директорів Товариства, відповідно до затвердженого Статуту у новій редакції та ЗУ «Про акціонерні товариства». Зразок Положення про Раду директорів Товариства надано акціонерам на розгляд.

На підставі доповіді, Голова Загальних зборів запропонував прийняти наступне рішення: «Затвердити Положення про Раду директорів Товариства.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Затвердити Положення про Раду директорів Товариства.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, про необхідність затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції, відповідно до затвердженого Статуту у новій редакції та ЗУ «Про акціонерні товариства». Зразок Положення про Загальні збори акціонерів Товариства надано акціонерам на розгляд.

На підставі доповіді, Голова Загальних зборів запропонував прийняти наступне рішення:

«Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.»



Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, що у зв'язку зі зміною корпоративної структури управління Товариства, яка затверджена відповідно до внесених змін до Статуту (питання 8 порядку денного), у Товариства немає необхідності у функціонуванні Наглядової ради Товариства, в зв'язку з чим запропоновано прийняти наступне рішення:

«Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, що у зв'язку зі зміною корпоративної структури управління Товариства, яка затверджена відповідно до внесених змін до Статуту (питання 8 порядку денного), у Товариства немає необхідності у функціонуванні одноосібного Виконавчого органу, в зв'язку з чим запропоновано прийняти наступне рішення:

«Припинити повноваження Директора Товариства Поповича Юрія Юрійовича, у зв'язку із зміною структури управління Товариства. Звільнити директора Поповича Юрія Юрійовича з 09.05.2024 року, провести необхідні розрахунки відповідно до діючого законодавства»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
---	---	---------	-----

Рішення прийняте: «Припинити повноваження Директора Товариства Поповича Юрія Юрійовича у зв'язку із зміною структури управління Товариства. Звільнити директора, Поповича Юрія Юрійовича, з 09.05.2024 року, провести необхідні розрахунки відповідно до діючого законодавства»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, що у зв'язку зі зміною корпоративної структури управління Товариства, яка затверджена відповідно до внесених змін до Статуту (питання 8 порядку денного), у Товариства немає необхідності у функціонуванні посади Ревізора, в зв'язку з чим запропоновано прийняти наступне рішення:

«Припинити повноваження Ревізора Товариства, Лутака Ігоря Валерійовича, в зв'язку зі зміною корпоративної структури управління Товариства.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте:

«Припинити повноваження Ревізора Товариства, Лутака Ігоря Валерійовича, в зв'язку зі зміною корпоративної структури управління Товариства.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, що у зв'язку зі зміною корпоративної структури управління Товариства, яка затверджена відповідно до внесених змін до Статуту (питання 8 порядку денного), у Товариства повинен бути обраний колегіальний виконавчий орган – Рада директорів Товариства. Кількісний склад Ради директорів – 3 особи, які обираються строком на три роки, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах. Рада директорів Товариства складається з Головного виконавчого директора, виконавчого директора та невиконавчого директора. Розподіл повноважень між Членами Ради директорів здійснюється на першому засіданні новообраного складу ради Директорів. Взавши до відома вище перелічене, присутніми акціонерами запропоновано наступних кандидатів до Ради директорів Товариства: Поповича Юрія Юрійовича, Лутак Олександр Юрійович та Дзяпко Мирославу Юрійовичу.

Головою Загальних зборів запропоновано прийняти наступне рішення:

«Створити Раду директорів Товариства у кількості трьох осіб терміном на три роки. Обрати Членами Ради директорів Товариства Поповича Юрія Юрійовича, Лутак Олександр Юрійович, Дзяпко Мирославу Юрійовичу.»



Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте:

«Створити Раду директорів Товариства у кількості трьох осіб терміном на три роки. Обрати Членами Ради директорів Товариства Поповича Юрія Юрійовича, Лутак Олександром Юрійовичем, Дзяпко Мирославу Юрійівну.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, що у зв'язку зі зміною корпоративної структури управління Товариства, яка затверджена відповідно до внесених змін до Статуту (питання 8 порядку денного), та у зв'язку з обранням Ради директорів Товариства, Загальними зборами Товариства повинні бути затверджені примірники цивільно-правового та трудового договору(контракту), які укладаються з Виконавчими та Невиконавчим директорами Товариства, та визначити уповноваженого на підписання цих договорів від імені Товариства. Примірники цивільно-правового та трудового договору (контракту) надано на розгляд присутнім акціонерам.

Головою Загальних зборів запропоновано прийняти наступне рішення:

«Затвердити примірники цивільно-правового та трудового договору(контракту), які укладаються з Виконавчими та Невиконавчим директорами Товариства та уповноважити акціонера Дзяпка Павла Дмитровича на підписання цих договорів від імені Товариства.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте:

«Затвердити примірники цивільно-правового та трудового договору(контракту), які укладаються з Виконавчими та Невиконавчим директорами Товариства та уповноважити акціонера Дзяпка Павла Дмитровича на підписання цих договорів від імені Товариства.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голова Загальних зборів, Попович Юрій Юрійович, доповів акціонерам про те, що за підсумками роботи в 2019-2020 роках Товариство отримало збиток від фінансово-поземельської



діяльності у розмірі 439,5 тис.грн. у 2019 році та 24,2 тис.грн у 2020 році., на загальну суму 463,7 тис.грн. Відповідно до Статуту в новій редакції (затвердженого рішенням по питанню 8 порядку денного) Товариство не формує резервний фонд. Резервний капітал Товариства станом на 01.01.2024 року відповідно до фінансової звітності Товариства складає, 211,8 тис. грн. В зв'язку з цим Попович Ю.Ю пропонує частину отриманих збитків покрити за рахунок резервного капіталу, частину збитків у розмірі 42,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який отриманий у 2021-2023 роках, а іншу - покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Попович Ю.Ю зазначив про неможливість виплати дивідендів за підсумками 2017-2018 року в зв'язку з наявністю збитків.(Додаток доданий до протоколу.)

На підставі доповіді, Голова загальних зборів запропонував прийняти рішення:

«Затвердити покриття збитків товариства за 2019-2020 роки та розподілити прибутки за 2021-2023 роки відповідно до додатку до Протоколу.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало</i>			
<i>"За"</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>"Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте: «Затвердити покриття збитків товариства за 2019-2020 роки та розподілити прибутки за 2021-2023 роки відповідно до додатку до Протоколу.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який зазначив, що у 2024 році основним напрямком діяльності залишається здавання під найм власної нерухомості та основних засобів, та наголосив, що новостворений Виконавчий орган (Рада директорів) має право діяти від імені Товариства в межах Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України. Запропоновано фінансово-господарську діяльність Товариства спрямовувати на отримання та збільшення доходу. Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2024 рік.»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало</i>			
<i>"За"</i>	<i>6072</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>"Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>"Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте: «Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2024 рік.»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

18. ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО



Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, про необхідність подальшого схвалення (затвердження) значних правочинів, які були укладені Товариством протягом 2020-2023 років для ведення поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, для здачі в оренду основних засобів, нерухомого майна та території, але на які не було надано попереднього схвалення, так як в зазначені роки Загальні збори акціонерів не проводилися.

Тому у Товариства виникла необхідність у подальшому схваленні наступних значних правочинів:

1. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 4/2020 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 4/2021 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 4/2022 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 4/2023 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 840 000 гривень, 00 копійок.

2. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 1/2020 на граничну сукупну вартість 54000,00 грн (п'ятдесят чотири тисячі гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 1/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисячі гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 1/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисячі гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 1/2023 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисячі гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 234 000 гривень, 00 копійок.

3. ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 3/2020 на граничну сукупну вартість 78000,00 грн (сімдесят вісім тисяч гривень гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 3/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисячі гривень гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 3/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисячі гривень гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 3/2023 на граничну сукупну вартість 156000,00 грн (Сто п'ятдесят шість тисяч гривень гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 354 000 гривень, 00 копійок.

4. ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 2/2020 на граничну сукупну вартість 132000,00 грн (Сто тридцять дві тисячі гривень,00 копійок);

ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 2/2021 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень ,00 копійок);

ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р



№ 2/2022 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);
ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р
№ 2/2023 на граничну сукупну вартість 204000,00 грн (Двісті чотири тисячі гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 576 000 гривень, 00 копійок.

Характер правочинів: здача в оперативну оренду основних засобів (частини приміщень з обладнанням і територією).

На підставі доповіді, Голова загальних зборів запропонував прийняти наступне рішення:

«Затвердити наступні значні правочини, шляхом їх подальшого схвалення:

1. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 4/2020 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 4/2021 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 4/2022 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 4/2023 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 840 000 гривень, 00 копійок.

2. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 1/2020 на граничну сукупну вартість 54000,00 грн (п'ятдесят чотири тисячі гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 1/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 1/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 1/2023 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 234 000 гривень, 00 копійок.

3. ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 3/2020 на граничну сукупну вартість 78000,00 грн (сімдесят вісім тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 3/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень ,00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 3/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень, 00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 3/2023 на граничну сукупну вартість 156000,00 грн (Сто п'ятдесят шість тисяч гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 354 000 гривень, 00 копійок.

4. ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 2/2020 на граничну сукупну вартість 132000,00 грн (Сто тридцять дві тисячі гривень,00 копійок);

ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 2/2021 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень ,00 копійок);

ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 2/2022 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 2/2023 на граничну сукупну вартість 204000,00 грн (Двісті чотири тисячі гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 576 000 гривень, 00 копійок



Характер правочинів: здача в оперативну оренду основних засобів (частини приміщень з обладнанням і територією). »

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти наступне рішення:

«Затвердити наступні значні правочини, шляхом їх подальшого схвалення:

1. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 4/2020 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 4/2021 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 4/2022 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 4/2023 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 840 000 гривень, 00 копійок.

2. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 1/2020 на граничну сукупну вартість 54000,00 грн (п'ятдесят чотири тисячі гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 1/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 1/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 1/2023 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 234 000 гривень, 00 копійок.

3. ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 3/2020 на граничну сукупну вартість 78000,00 грн (сімдесят вісім тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 3/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 3/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень , 00 копійок);

ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 3/2023 на граничну сукупну вартість 156000,00 грн (Сто п'ятдесят шість тисяч гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 354 000 гривень, 00 копійок.

4. ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 2/2020 на граничну сукупну вартість 132000,00 грн (Сто тридцять дві тисячі гривень,00



копійок);

ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 2/2021 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень ,00 копійок);

ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 2/2022 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);

ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 2/2023 на граничну сукупну вартість 204000,00 грн (Двісті чотири тисячі гривень,00 копійок);

Сукупна вартість правочинів 576 000 гривень, 00 копійок.

Характер правочинів: здача в оперативну оренду основних засобів (частини приміщень з обладнанням і територією). »

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

19. ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали Голову Загальних зборів, Поповича Юрія Юрійовича, який доповів, про необхідність подальшого схвалення правочинів із заінтересованістю, які були укладені Товариством протягом 2020-2023 років для ведення поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, для здачі в оренду основних засобів, нерухомого майна, та не були попередньо схвалені Загальними зборами, так як в зазначені роки Загальні збори акціонерів не проводилися. Тому у Товариства виникла необхідність у подальшому схваленні наступних правочинів із заінтересованістю:

На підставі доповіді, Головою Загальних зборів запропоновано прийняти наступне рішення:

«Затвердити наступні значні правочини із заінтересованістю, шляхом їх подальшого схвалення:

1. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 4/2020 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);
2. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 4/2021 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);
3. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2022р № 4/2022 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);
4. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 4/2023 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);
5. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 1/2020 на граничну сукупну вартість 54000,00 грн (п'ятдесят чотири тисячі гривень,00 копійок);
6. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 1/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);
7. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 1/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);
8. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 1/2023 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);
9. ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 3/2020 на граничну сукупну вартість 78000,00 грн (сімдесят вісім тисяч гривень,00 копійок);



10. ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 3/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);
11. ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 3/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);
12. ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 3/2023 на граничну сукупну вартість 156000,00 грн (Сто п'ятдесят шість тисяч гривень,00 копійок);
13. ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 2/2020 на граничну сукупну вартість 132000,00 грн (Сто тридцять дві тисячі гривень,00 копійок);
14. ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 2/2021 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень ,00 копійок);
15. ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 2/2022 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);
16. ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 2/2023 на граничну сукупну вартість 204000,00 грн (Двісті чотири тисячі гривень,00 копійок);»

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6072	Голосів	100 %
Голосувало			
"За"	6072	Голосів	100 %
"Проти"	0	Голосів	0 %
"Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте: «Затвердити наступні значні правочини із заінтересованістю, шляхом їх подальшого схвалення:

1. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 4/2020 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);
2. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 4/2021 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);
3. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2022р № 4/2022 на граничну сукупну вартість 240000,00 грн (двісті сорок тисяч гривень,00 копійок);
4. ФОП Попович Ю.Ю. (код 2058402974) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 4/2023 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);
5. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 1/2020 на граничну сукупну вартість 54000,00 грн (п'ятдесят чотири тисячі гривень,00 копійок);
6. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 1/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);
7. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 1/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);



8. ФОП Дзяпко П.Д.(код 2905810777) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 1/2023 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисячі гривень,00 копійок);
9. ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 3/2020 на граничну сукупну вартість 78000,00 грн (сімдесят вісім тисяч гривень,00 копійок);
- 10.ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 3/2021 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);
- 11.ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 3/2022 на граничну сукупну вартість 60000,00 грн (шістдесят тисяч гривень,00 копійок);
- 12.ФОП Дзяпко М.Ю. (код 2880702864) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 3/2023 на граничну сукупну вартість 156000,00 грн (Сто п'ятдесят шість тисяч гривень,00 копійок);
- 13.ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 02.01.2020р № 2/2020 на граничну сукупну вартість 132000,00 грн (Сто тридцять дві тисячі гривень,00 копійок);
- 14.ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2021р № 2/2021 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень ,00 копійок);
- 15.ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 04.01.2022р № 2/2022 на граничну сукупну вартість 120000,00 грн (Сто двадцять тисяч гривень,00 копійок);
- 16.ФОП Лутак І.В.(код 2978500575) Договір здачі в оперативну оренду основних засобів від 05.01.2023р № 2/2023 на граничну сукупну вартість 204000,00 грн (Двісті чотири тисячі гривень,00 копійок);»

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

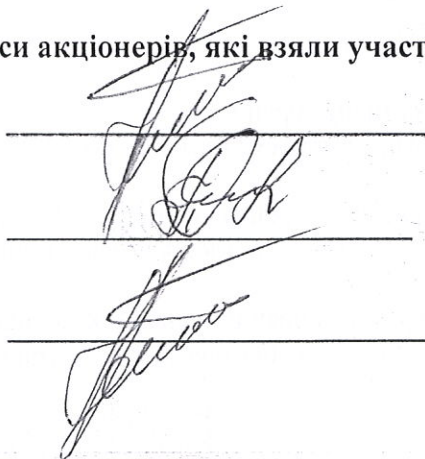
Голова Загальних зборів акціонерів, Попович Юрій Юрійович доповів, що усі необхідні питання винесено на розгляд загальних зборів акціонерів, розглянуто, обговорено та по ним прийняті відповідні рішення. Від учасників зборів скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова загальних зборів акціонерів Попович Юрій Юрійович подякував усім присутнім за участь у роботі Загальних зборів акціонерів та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Протокол загальних зборів акціонерів товариства складено українською мовою у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу (один примірник – для зберігання у справах Товариства, інші примірники – для надання органам державної влади та/або підприємствам, установам, організаціям для здійснення заходів, пов'язаних з діяльністю товариства).

Додатки до протоколу загальних зборів акціонерів товариства складено українською мовою та додаються до примірника протоколу загальних зборів товариства, що підлягає зберігання у справах Товариства.

Підписи акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах акціонерів :



Попович Юрій Юрійович,
Голова Загальних зборів Товариства

Лутак Олександра Юрїївна
Секретар загальних зборів Товариства

Попович Юрій Юрійович,
акціонер
(Код РНОКПП:2058402974,
Документ: Серія ВО №314213,

виданий 08.12.1997р,
Хустським РВ УМВС України
в Закарпатській області.)


Дзяпко Мирослава Юрійвна ,
акціонер

(Код РНОКПП: 2880702864;
Документ: Серія ВР №087152,
виданий 27.12.2002р.,
Хустським РВ УМВС України
в Закарпатській обл.)


Дзяпко Павло Дмитрович
акціонер

(Код РНОКПП: 2805810777;


Документ: Серія СР №406219,
виданий 10.4.1998 р.,
Рівненським МУ УМВС України
в Рівненській області)


Дзяпко Павло Дмитрович ,
уповноважений представник акціонера:

Попович Наталії Миронівни

(Код РНОКПП: 2045534263,
Документ: Серія ВО №314219,
виданий 08.12.1997р.

Хустським РВ УМВС України
в Закарпатській області)


Лутак Олександра Юрійвна,
акціонер

(Код РНОКПП: 3058401769

Документ: №003463717,
виданий 11.06.2019р,
Орган, що видав 2124)


Лутак Ігор Валерійович,

(Код РНОКПП:2978500575,

Документ: Серія ВО №323519
виданий 29.09.1997р,
Ужгородським МВ УМВС України
в Закарпатській області.)

Хуст, Закарпатська область, Україна
восьмого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Гелеван С.І., приватний нотаріус Хустського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Попович Юрія Юрійовича, Дзяпко Мирослави Юрійвни, Лутак Олександри Юрійвни, Лутак Ігоря Валерійовича та Дзяпко Павла Дмитровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Попович Наталії Миронівни, який зроблено у моєї присутності.

Особу, Попович Юрія Юрійовича, Дзяпко Мирослави Юрійвни, Лутак Олександри Юрійвни, Лутак Ігоря Валерійовича та Дзяпко Павла Дмитровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 3225; 3226; 3227; 3228; 3229; 2230

Приватний нотаріус



Гелеван С.І.



19

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Хуст, Закарпатської області, Україна.

08 травня 2024 року, я, Гелеван С.І., приватний нотаріус Хустського районного нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, не застережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 3233

Приватний нотаріус:

Гелеван С.І.



Всього пронумеровано
та скріплено 1010 аркушів

Нотаріус

