

17

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів"

м.Ізяслав

22 квітня 2021 року

Реєстрація учасників зборів з 13.00 по 13.45 години.

Початок зборів - о 14.00 годині.

В роботі зборів приймає участь:

Бондар Г.Д. – директор ТОВ «Фондова компанія «Центр-Інвест»;

Працівники підприємства, що не є акціонерами.

Згідно протоколу засідання Наглядової ради № 42 від 9 березня 2021 року затверджено групу реєстрації Загальних зборів у складі:

- Соколюк О.П. – керівник групи;
- Левчук Т.А.

Реєстрація учасників зборів проводилась за зведеним реєстром акціонерів, складеним станом на 16 квітня 2021 року.

Загальні збори ПрАТ "Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів" відкрив директор Соловей В.М., який оголосив підсумки реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

До реєстру акціонерів ПрАТ "Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів" станом на 16 квітня 2028 року занесено 87 акціонерів, яким належить 6776568 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні, із них голосуючих акцій 6045502 штук..

Для участі в загальних зборах зареєструвалось 2 учасники з правом голосу, які розпоряджаються 6044737 голосами, що складає 99,9873 % від загальної кількості голосуючих акцій.

(протокол групи реєстрації додається, додаток N 1)

Слухали: пропозицію директора ПрАТ "Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів" Соловея В.М. затвердити протокол групи реєстрації по підсумках реєстрації акціонерів.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити протокол групи реєстрації по підсумках реєстрації акціонерів.

Формулювання рішення:

Затвердити протокол групи реєстрації по підсумках реєстрації акціонерів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 6044737 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Слухали: пропозицію директора Соловея В.М. відкрити Загальні збори ПрАТ "Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів"

Питання, поставлене на голосування:

Відкрити Загальні збори ПрАТ "Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів".

Формулювання рішення:

Відкрити Загальні збори ПрАТ "Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів".

Підсумок голосування:

«ЗА» - 6044737 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Директор Соловей В.М. оголосив порядок денний, затверджений рішенням Наглядової ради товариства, № 42 від 9 березня 2021 року, а саме:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2020 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора.
5. Розподіл прибутків (покриття збитків).
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020 рік, звітів Наглядової ради і Ревізора.
7. Обрання членів Наглядової ради і Ревізора товариства.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: пропозицію директора Соловєя В.М. про обрання до складу президії наступних осіб:

1. Бондар Г. Д.
2. Соловей В.М.
3. Федорчук І.Б.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити президію Загальних зборів у складі:

1. Бондар Г. Д.
2. Соловей В.М.
3. Федорчук І.Б.

Формулювання рішення:

Затвердити президію Загальних зборів у складі:

1. Бондар Г. Д.
2. Соловей В.М.
3. Федорчук І.Б.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 6044737 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Пропозиція спостережної ради ПрАТ "Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів" про доручення головувати на Загальних зборах Бондарю Г.Д. була підтримана акціонерами.

Слухали: пропозицію Голови загальних зборів Бондаря Г.Д. про доручення функцій лічильної комісії секретарю зборів.

Питання, поставлене на голосування:

Доручити функції лічильної комісії по підрахунку голосів секретарю зборів.

Формулювання рішення:

Доручити функції лічильної комісії по підрахунку голосів секретарю зборів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 6044737 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Слухали: пропозицію Голови загальних зборів обрати секретарем зборів Соколюк О.П.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати секретарем зборів Соколюк О.П.

Формулювання рішення:

Обрати секретарем зборів Соколюк О.П.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 6044737 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Слухали: пропозицію голови зборів про затвердження регламенту роботи Загальних зборів, а саме:

- для доповіді – до 10 хвилин
- для виступів – до 5 хвилин
- для довідок, повторних виступів – до 3 хвилин.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити регламент роботи Загальних зборів, а саме:

- для доповіді – до 10 хвилин
- для виступів – до 5 хвилин
- для довідок, повторних виступів – до 3 хвилин

Формулювання рішення:

Затвердити регламент роботи Загальних зборів, а саме:

- для доповіді – до 10 хвилин
- для виступів – до 5 хвилин
- для довідок, повторних виступів – до 3 хвилин

Підсумок голосування:

«ЗА» - 6044737 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Звіт про результати діяльності товариства за 2020 рік.

Текст доповіді був розданий акціонерам під час реєстрації. Директор ПрАТ „Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів” Соловей В.М. прокоментував запропоновану до уваги акціонерів доповідь.

(Зміст доповіді додається, додаток N 2)

Слухали: пропозицію голови зборів Бондаря Г.Д. про доцільність заслухати відразу заключення Ревізійної комісії товариства та інформацію про показники річного звіту Товариства за 2020 рік і обговорити всі звіти разом.

Учасники зборів погодились з пропозицією голови Загальних зборів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: З інформацією про звіт Наглядової ради виступила член ради Тимошук А.В.

(Зміст доповіді додається, додаток N 3)

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Зі звітом та заключенням Ревізора виступив Соловей А.В.

(Зміст доповіді додається, додаток N 4)

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Розподіл прибутків (покриття збитків). Інформацію головного бухгалтера Тимошук В.О. про отриманий за результатами 2020 року збиток.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Інформацію про показники річного звіту Товариства. З інформацією виступила головний бухгалтер ПрАТ „Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів” Тимошук В.О.
(Річний звіт додається, додаток N 5)

Питання, поставлене на голосування:

1. Звіт директора про роботу за 2020 рік прийняти до відома.
2. Звіт Наглядової ради прийняти до відома.
3. Заключення ревізора по річному звіту прийняти до відома.
4. Джерелом покриття збитків 2020 року визначити прибутки майбутніх періодів.
5. Фінансовий звіт ПрАТ „Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів” за 2020 рік і баланс станом на 31 грудня 2020 року - затвердити.

Формулювання рішення:

1. Звіт директора про роботу за 2020 рік прийняти до відома.
2. Звіт Наглядової ради прийняти до відома.
3. Заклучення ревізора по річному звіту прийняти до відома.
4. Джерелом покриття збитків 2020 року визначити прибутки майбутніх періодів.
5. Фінансовий звіт ПрАТ „Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів” за 2020 рік і баланс станом на 31 грудня 2020 року - затвердити.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 6044737 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Обрання членів Наглядової ради і Ревізора товариства.

Питання, поставлене на голосування:

1. Обрати членами Наглядової ради:
Федорчук Іван Борисович
Тимошук Антоніна Володимирівна
Писаренко Руслан Сергійович
Власюк Олександр Петрович
Учень Інна Дмитрівна
2. Обрати Ревізором товариства - Соловей Андрій Валерійович

Формулювання рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради:
Федорчук Іван Борисович
Тимошук Антоніна Володимирівна
Писаренко Руслан Сергійович
Власюк Олександр Петрович
Учень Інна Дмитрівна
2. Обрати Ревізором товариства - Соловей Андрій Валерійович

Підсумок голосування:

«ЗА» - 6044737 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Всі питання порядку денного вичерпано. Голосування по питаннях порядку денного провадилось за принципом-одна акція-один голос.

Зауважень щодо ведення зборів не надійшло. Збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів




Бондар Г.Д.

Секретар

Соколюк О.П.

гу

16

ей

ня

ю

ся

ея

ів.

на

их

на

ка

в“.

на

их

на