

ПРОТОКОЛ №1
річних очних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІНОТЕАТРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ»
(код ЄДРПОУ 02006998)

Дата складання протоколу: «27» квітня 2023 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: м. Черкаси, вул. Луценка, 6, Черкаської області, Україна, 18019, в приміщенні актового залу товариства;

Місце знаходження товариства: м. Черкаси, вул. Луценка, 6, Черкаської області, Україна, 18019;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «27» 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 «27» квітня 2023 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 88 (вісімдесят вісім) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 226436 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 201342 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 15(шістнадцять) акціонерів;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 201342 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 Виконавчого Директора ПрАТ «КІТО» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КІТО» 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 Ревізор.
 8. Про обрання Ревізора.
 9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 10. 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: Виконавчого Директора товариства Дудку Наталію Олександрівну, 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.

Проект рішення: 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:

Голова комісії – Горох Антін Олександрович;

Секретар комісії – Горох Валентина Іванівна.

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 Виконавчого Директора ПрАТ «КІТО» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КІТО» 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 Ревізор.
8. Про обрання Ревізора.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	201342	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	201342	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: 201342 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

2

«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:

Голова комісії – Горох Антін Олександрович;

Секретар комісії – Горох Валентина Іванівна.

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 Виконавчого Директора ПрАТ «КІТО» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КІТО» 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 Ревізор.
8. Про обрання Ревізора.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. 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: Виконавчого Директора товариства Дудку Наталію Олександрівну, яка повідомила, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

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

Обрати: Головою зборів – Горох Олександр Петрович;

Секретарем зборів – Литвиненко Віра Григорівна.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	201342	Голосів	100% від присутніх на зборах
.			

Голосувало «За»	201342	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: 201342 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 – Горох Олександр Петрович;

Секретарем зборів – Литвиненко Віра Григорівна.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову зборів **Гороха Олександра Петровича, який повідомив**, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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 Виконавчого Директора Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	201342	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	201342	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: 201342 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 Виконавчого Директора Товариства.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Виконавчого Директора товариства Дудку Наталію Олександрівну, яка доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Виконавчого Директора товариства за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Виконавчого 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.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	201342	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	201342	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 201342 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 Виконавчого Директора товариства за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Виконавчого 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 «КІТО» 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 Гороха Олександра Петровича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «КІТО» 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.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	201342	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	201342	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 201342 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 «КІТО» 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: Виконавчого Директора товариства Дудку Наталію Олександрівну, 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 збиток в сумі 133,6 тис. грн., за 2022 рік отримано збиток в сумі 19,3 тис. грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий збиток за 2021 рік в сумі 133,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів, за 2022 рік отримано збиток в сумі 19,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 100,0 тис. грн..

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	201342	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	201342	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: 201342 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 збиток за 2021 рік в сумі 133,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів, за 2022 рік отримано збиток в сумі 19,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 100,0 тис. грн..

Рішення прийняте.

7. Про припинення повноважень Ревізора.

Слухали: Голову зборів **Гороха Олександра Петровича, який доповів** присутнім про те, що закінчується термін повноважень Ревізора товариства, тому пропоную припинити його повноваження.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Ревізор, припинити його повноваження, персонально: Лугового Володимира Олексійовича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	201342	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	201342	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: 201342 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: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Ревізор, припинити його повноваження, персонально: Лугового Володимира Олексійовича.

Рішення прийняте.

8. Про обрання Ревізора.

Слухали: Голову зборів **Гороха Олександра Петровича, який доповів** присутнім про те, що припинено повноваження Ревізора товариства, тому нам необхідно обрати Ревізора терміном на три роки.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Лугового Володимира Олексійовича терміном на три роки.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	201342	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	201342	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: 201342 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 Ревізором Товариства Лугового Володимира Олексійовича терміном на три роки.

Рішення прийнято.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів **Гороха Олександра Петровича, який доповів** присутнім, що необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі, в зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

Проект рішення: 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:

Голова Наглядової ради – Горох Олександр Петрович (акціонер);

Член Наглядової ради – Горох Валентина Іванівна (акціонер);

Член Наглядової ради – Горох Антін Олександрович (акціонер).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	201342	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	201342	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 201342 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:

Голова Наглядової ради – Горох Олександр Петрович (акціонер);

Член Наглядової ради – Горох Валентина Іванівна (акціонер);

Член Наглядової ради – Горох Антін Олександрович (акціонер).

Рішення прийняте.

10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів **Гороха Олександра Петровича**, який **довів** присутнім про необхідність обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

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

Голова Наглядової ради – Горох Олександр Петрович (акціонер);

Член Наглядової ради – Горох Валентина Іванівна (акціонер);

Член Наглядової ради – Горох Антін Олександрович (акціонер).

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	201342	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	201342	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: 201342 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:

Голова Наглядової ради – Горох Олександр Петрович (акціонер);

Член Наглядової ради – Горох Валентина Іванівна (акціонер);

Член Наглядової ради – Горох Антін Олександрович (акціонер).

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів	Горох О.П.	
Секретар зборів	Литвиненко В.Г.	
Акціонер	Горох В.І.	