

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних очних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ»**  
**(код ЄДРПОУ 14199382)**

*Дата складання протоколу:* «16» березня 2023 року;

*Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів:* 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 170/1, 3-й поверх, офіс 306;

*Місцезнаходження товариства:* 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 218;

*Спосіб проведення зборів:* очні річні чергові;

*Дата проведення зборів:* «16» березня 2023 року;

*Час початку реєстрації учасників зборів:* 11 год. 00 хв.;

*Час закінчення реєстрації учасників зборів:* 11 год. 25 хв.;

*Час відкриття зборів:* 11 год. 30 хв.;

*Час закриття зборів:* 12 год. 15 хв.;

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів « 16 » березня 2023 року;*

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 22 (Двадцять дві) особи;

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 129236 штук простих іменних акцій;

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 128121 штук;

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 1 (Один) акціонер;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 128121 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 та Рішення НКЦПФР № 264 від 10 березня 2023 року, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КРАСУНЯ» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНЯ» 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 Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
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.

Голова зборів

Секретар зборів

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

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

Голова комісії - Бонюк Віталій Миколайович;

Секретар комісії - Ніколаєва Ніна Геннадіївна

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

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КРАСУНЯ» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНЯ» 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 Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
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.**

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	128121	Голосів	100%
Голосувало «За» . . . . .	128121	Голосів	100 %
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0%
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0%

Голова зборів

Секретар зборів

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 128121 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

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

Голова комісії - Бонюк Віталій Миколайович;

Секретар комісії - Ніколаєва Ніна Геннадіївна

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

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КРАСУНЯ» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНЯ» 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 Директора Товариства.
8. Про обрання Директора Товариства.
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:** Голову Наглядової ради Ніколаєва В.В., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

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

Обрати: Головою зборів – Ніколаєва Віталія Вікторовича;

Секретарем зборів – Прилипко Вікторію Іванівну.

Голова зборів

Голова зборів

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	128121	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: 128121 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 – Ніколаєва Віталія Вікторовича;

Секретарем зборів – Прилипко Вікторію Іванівну.

**Рішення прийняте.**

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

**Слухали:** Голову зборів Ніколаєва Віталія Вікторовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

Голова зборів

Секретар 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 власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

#### **Пропозиція винесена на голосування.**

##### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	128121	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: 128121 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 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;

Голова зборів

Секретар зборів

- 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 власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

#### ***Рішення прийняте.***

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

**Слухали:** Директора Ніколаєву Ніну Геннадіївну, яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки.

**До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.**

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

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

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

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	128121	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: 128121 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

Голова зборів

Секретар зборів

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

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

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

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

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

**Рішення прийняте.**

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНЯ» 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 Ніколаєва Віталія Вікторовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Пропозиція:** звіт Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНЯ» за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	128121	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: 128121 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 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.

Голова зборів

Секретар зборів



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 « КРАСУНЯ» 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:** Головного бухгалтера Приліпко Вікторію Іванівну, 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 22,5 тис. грн., за 2022 рік отримано прибуток в сумі 29,5 тис.грн. пропоную прийняти рішення про його розподіл.

**Пропозиція:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 22,5тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 29,5 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 30,0 тис.грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	128121	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: 128121 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 22,5тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 29,5 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



Визначити планові показники прибутку на 2023 рік в сумі 30,0 тис.грн.

**Рішення прийняте.**

#### **7. Про припинення повноважень директора Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Ніколаєва Віталія Вікторовича, який доповів присутнім про те, що 31 березня 2023 року закінчується термін повноважень директора товариства, тому пропоную припинити його повноваження 16 березня 2023 року.

**Проект рішення:** В зв'язку з закінченням терміну на який обирався директор, припинити його повноваження 16 березня 2023 року, персонально: Ніколаєвої Ніни Геннадіївни.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	128121	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: 128121 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 директор, припинити його повноваження 16 березня 2023 року, персонально: Ніколаєвої Ніни Геннадіївни.

**Рішення прийняте.**

#### **8. Про обрання директора Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Ніколаєва Віталія Вікторовича, який доповів присутнім про те, що 16 березня 2023 року припинено повноваження директора товариства, тому нам необхідно обрати директора терміном на три роки з повноваженнями передбаченими статутом товариства.

**Проект рішення:** Обрати Директором Товариства Ніколаєву Ніну Геннадіївну терміном на три роки з наданням права першого підпису та обов'язками відповідно до Статуту.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів

Секретар зборів

**Пропозиція винесена на голосування.****Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	128121	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: 128121 голосів , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 Директором Товариства Ніколаєву Ніну Геннадіївну терміном на три роки з наданням права першого підпису та обов'язками відповідно до Статуту.

**Рішення прийнято.**

**9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів Ніколаєва Віталія Вікторовича , 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..

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

Голову Наглядової ради - Ніколаєва Віталія Вікторовича (акціонер)

Члена Наглядової ради - Бонюка Віталія Миколайовича (представник акціонера)

Члена Наглядової ради - Ніколаєву Лілію Станіславівну(представник акціонера)

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Голова зборів**

**Секретар зборів**

**Пропозиція винесена на голосування.****Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	128121	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

**Результати голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 128121 голосів , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 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:

Голову Наглядової ради - Ніколаєва Віталія Вікторовича (акціонер)  
Члена Наглядової ради - Бонюка Віталія Миколайовича (представник акціонера)  
Члена Наглядової ради - Ніколаєву Лілію Станіславівну (представник акціонера)

**Рішення прийняте.**

**10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів Ніколаєва Віталія Вікторовича, який доповів присутнім про необхідність обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства на новий термін.

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

Головою Наглядової ради - Ніколаєва Віталія Вікторовича (акціонер)  
Членом Наглядової ради - Бонюка Віталія Миколайовича (представник акціонера)  
Членом Наглядової ради - Ніколаєву Лілію Станіславівну (представник акціонера)

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Підсумки голосування:**

Голова зборів

Секретар зборів

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	128121	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	128121	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

#### **Результати голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 128121 голосів , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

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

Головою Наглядової ради	- Ніколаєва Віталія Вікторовича (акціонер)
Членом Наглядової ради	- Бонюка Віталія Миколайовича (представник акціонера)
Членом Наглядової ради	- Ніколаєву Лілію Станіславівну (представник акціонера)

**Рішення прийняте.**

#### **ПІДПИСИ:**

Голова зборів/Акціонер	Ніколаєв В.В.
------------------------	---------------

Секретар зборів	Приліпко В.І.
-----------------	---------------

Акціонер	Ніколаєв В.В.
----------	---------------