

ПРОТОКОЛ № 1/2022
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»
ЄДРПОУ 24769509
(надалі - ПРАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» або Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів Товариства:	28 грудня 2022 року
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 22.11.2022 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства № 5/22 від 22.11.2022р.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно.	
Дата підрахунку підсумків голосування на річних загальних зборах:	02 січня 2023 року
Дата складання протоколу річних загальних зборів Товариства:	02 січня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	22 грудня 2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	3 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства:	100 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	85 голосів
Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного:	Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 85,0% простих голосуючих акцій. загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Голова дистанційних річних загальних зборів:	Видобора Сергій Володимирович
Секретар дистанційних річних загальних зборів:	Жанна Сергіївна
Склад Лічильної комісії:	Члени лічильної комісії: Мельник Юлія Володимирівна
Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів:	Мельник Юлія Володимирівна
Порядок голосування на річних загальних зборах:	Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	16 грудня 2022 року об 09 години 00 хвилин
Дата закінчення голосування на річних загальних зборах:	23 грудня 2022 року об 09 години 00 хвилин 28.12.2022 року об 18 годин 00 хвилин

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2023 рік.
2. Розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.
5. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
6. Обрання Ревізора Товариства.
7. Затвердження умов цивільно – правового договору, що укладається з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правового договору з Ревізором Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2023 рік»

Проект рішення з першого питання порядку денного: *«Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2021 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2023 рік»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2021 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2023 рік.*

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків»

Проект рішення з другого питання порядку денного: *«Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізора за 2021 рік визнати задовільною»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізора за 2021 рік визнати задовільною.*

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік»

Проект рішення з третього питання порядку денного: *«Річний звіт Товариства за 2021 рік – затвердити»*

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Річний звіт Товариства за 2021 рік – затвердити.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 699,0 тис.грн., розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати –100% прибутку – 699,0 тис.грн., надати повноваження Директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2021 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 699,0 тис.грн., розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати –100% прибутку – 699,0 тис.грн., надати повноваження Директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2021 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень Ревізора Товариства»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Припинити повноваження Ревізора Видобори Віри Іванівни»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Ревізора Видобори Віри Іванівни.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Ревізора Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Обрати Ревізором Товариства»

Видобора Вікторія Георгіївна

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Видобора Вікторія Георгіївна – 85 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування згідно Статуту кількісний склад Ревізійної комісії одноосібний Ревізор.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: *Обрано Ревізором Товариства Видобора Вікторія Георгіївна.*

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО *«Затвердження умов цивільно – правового договору, що укладається з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правового договору з Ревізором Товариства»*

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладається з Ревізором Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків Ревізор здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ: *Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладається з Ревізором Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків Ревізор здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.*

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО *«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»*

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів та інших необоротних активів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 10 і більше відсотків вартості активів товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

Надати Директору Видобору Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій або 85% голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій та від загальної кількості голосів).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як 50 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів та інших необоротних активів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 10 і більше відсотків вартості активів товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

Надати Директору Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Голова дистанційних річних загальних зборів

С.В. Видобора

Секретар дистанційних річних загальних зборів

Ж.С. Геєвська

У цьому протоколі пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника 5 (п'ять) аркушів.

Директор
ПРАТ «ІЗМАЙІЛ НАВАСКО»

С.В. Вудобора

