

ПРОТОКОЛ № 1/23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»
ідентифікаційний код 24769509
(надалі - ПРАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року

Відповідно до рішення Директора Товариства від 20.03.2023 року (оформлене наказом № 4 від 20.03.2023.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: 18.04.2023 року об 10 годині 00 хвилин

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 28.04.2023 року об 18 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 3 особи, 100 голосів

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 загальних зборів: Видобора Сергій Володимирович (РНОКПП 2547310555)

Секретар загальних зборів: Геєвська Жанна Сергіївна (РНОКПП 2458007125)

Склад Лічильної комісії: Член лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна.

Особи уповноважені на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мельник Юлія Володимирівна

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 18 квітня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 24 квітня 2023 року

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

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
6. Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.
7. Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора).
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. 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.
12. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

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 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).

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, діяльність Директора визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною»

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).

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).

Голова загальних зборів

С.В. Видобора

1

Секретар загальних зборів

Ж.С. Геєвська

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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).

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Збиток у розмірі 920,6 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років»

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).

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ: Збиток у розмірі 920,6 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Директора Товариства Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

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).

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Директора Товариства Видобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Видобору Сергія Володимировича підписати положення Товариства у новій редакції.

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).

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Видобору Сергія Володимировича підписати положення Товариства у новій редакції.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Припинити повноваження Ревізора Товариства Видобору Вікторії Георгіївни з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова загальних зборів

С.В. Видобора

2

Секретар загальних зборів

Ж.С. Геєвська

«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).

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 прийнято

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Ревізора Товариства Видобори Вікторії Георгіївни з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора)»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора)»

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).

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 прийнято

ВИРІШИЛИ: Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора).

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Обрати членами Наглядової ради Товариства»

Геєвська Жанна Сергіївна

Видобора Вікторія Георгіївна

РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Геєвська Жанна Сергіївна – 85 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ: Обрано наступних членів Наглядової ради: Геєвська Жанна Сергіївна, Видобора Вікторія Георгіївна .

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

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).

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 прийнято

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

3 ОДИНАДЦЯТОГО 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 одинадцятого 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 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»

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).

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 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 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.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Директора, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів 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).

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Директора Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів

С.В. Видобора

Секретар загальних зборів

Ж.С. Геєвська