



**ПРОТОКОЛ**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 05406356)

с. Білине, Одеська обл.

29 квітня 2024 р.

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС» (надалі - Товариство) відбулися 29.04.2024 р. за адресою: Україна, 66161, Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. Привокзальна, 84.

Початок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори) - 09:00 год., закінчення – 11:00 год. Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.2024 станом на 23 годину. Загальна кількість акціонерів Товариства відповідно до зазначеного переліку – 70 осіб; загальна кількість акцій, якими володіють ці особи, – 397 760 шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 246 662 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – 244 680 голосів, що становить 99,2% голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Отже, кворум зборів досягнуто та вони є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 рр. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019-2023 рр.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.
8. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
9. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
16. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
17. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.
18. Визначення особи, якій надаватиметься повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Загальні збори відкрив Член Наглядової ради Бойченко О.І., який проінформував присутніх на зборах про те, що чергові загальні збори скликані Наглядовою радою Товариства 26.03.2024 на виконання вимог ст. 37 ЗУ «Про акціонерні товариства», якою встановлено, що Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Член Наглядової ради Бойченко О.І. повідомив, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Товариства (протокол від 23.04.2024).

Член тимчасової лічильної комісії Шевченко Надія Микитівна роз'яснила учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: голосування на зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою Товариства (протоколи від 12.04.2024 та 23.04.2024). Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, окрім кумулятивного голосування.

Право голосу на зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**1 питання: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

З першого питання порядку денного Голова Правління Кучинський А.П. запропонував обрати до складу лічильної комісії Шевченко Надію Микитівну, Пілецьку Раїсу Володимирівну та припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів. Підрахунок голосів за бюлетенем №1 здійснює тимчасова лічильна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 23.04.2024).

На голосування винесене питання: Обрати до складу лічильної комісії: Шевченко Надію Микитівну, Пілецьку Раїсу Володимирівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати до складу лічильної комісії: Шевченко Надію Микитівну, Пілецьку Раїсу Володимирівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

**2 питання: Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.**

З другого питання порядку денного член Наглядової ради Бойченко О.І. запропонував обрати головою зборів Кучинського Анатолія Петровича, секретарем зборів Гриньковську Валентину Іванівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

На голосування винесене питання: Обрати головою зборів Кучинського Анатолія Петровича. Обрати секретарем зборів Гриньковську Валентину Іванівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
----	-----------------	-------------------------------





проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати головою зборів Кучинського Анатолія Петровича. Обрати секретарем зборів Гриньковську Валентину Іванівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

**3 питання:** Розгляд звіту Правління Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

З третього питання порядку денного доповів Голова Правління Кучинський А.П. та зазначив, що протягом 2019-2023 рр. річні загальні збори Товариства скликались відповідно до вимог законодавства, а саме ЗУ «Про акціонерні товариства», але збори не відбулися у зв'язку із відсутністю кворуму. Голова правління Кучинський А.П. у звіті відзначив, що за звітні роки фінансовий стан Товариства був наступним: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.: 2019 р. – 1151.4; 2020 р. – 784.0; 2021 р. – 1237.0; 2022 р. – 887.7; 2023 р. – 851.4. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.: 2019 р. – 1066.1; 2020 р. – 753.5; 2021 р. – 1170.2; 2022 р. – 907.7; 2023 р. – 920.9. Чистий прибуток (збиток) тис. грн.: 2019 р. – 85.3; 2020 р. – 30.5; 2021 р. – 66.8; 2022 р. – (20.0); 2023 р. – (69.5). Ці періоди були важкими для Товариства у зв'язку з фінансовою кризою, недосконалим законодавством, малим попитом замовлень та, особливо, введенням воєнного стану в Україні.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2019-2023 роки.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Правління Товариства за 2019-2023 роки.

**4 питання:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

З четвертого питання порядку денного доповів член Наглядової ради Бойченко О.І., який відзначив, що протягом звітних років Наглядовою радою проведено декілька засідань, пов'язаних із скликанням річних загальних зборів та розглядом звітів Правління Товариства. Наглядова рада здійснювала свою діяльність згідно із законодавством та Статутом Товариства.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки.

**5 питання:** Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

З п'ятого питання порядку денного доповіла член Ревізійної комісії Шевченко Н.М. щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, яка здійснювалась згідно діючого законодавства та Статуту





Товариства. Перевірки здійснювались за такими напрямками: достовірність даних фінансово-господарської діяльності у 2019-2023 рр. та порядок ведення бухгалтерського обліку. В ході перевірок грубих порушень при веденні фінансово-господарської діяльності Товариства, зберіганні матеріальних цінностей, недостач не виявлено. Фінансова звітність за 2019-2023 рр. складена за Національними стандартами фінансової звітності. Висновки: Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2019-2023 рр., фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не виявлено.

**На голосування винесене питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 роки.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 роки.

**6 питання:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 рр. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019-2023 рр.

З шостого питання порядку доповіла головний бухгалтер Пілецька Р.В., яка відзначила, що фінансова звітність за 2019-2023 рр. складена за Національними стандартами фінансової звітності, Товариство є суб'єктом малого підприємства. Основні засоби обліковуються на балансі Товариства, їх знос нараховується відповідно до законодавства. Статутний капітал не змінювався та складає 99,4 тис. грн. Резервний капітал складає 1,2 тис. грн. Непокритий збиток на кінець 2023 р. склав -437,1 тис.грн. Щорічні перевірки фінансової діяльності Товариства аудитором не виявили помилок. Запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 роки.

Також доповів голова Правління Кучинський А.П. про фінансові результати діяльності Товариства за звітні роки: чистий прибуток (збиток) тис. грн.: 2019 р. – 85,3; 2020 р. – 30,5; 2021 р. – 66,8; 2022 р. – (20,0); 2023 р. – (69,5). Запропонував погасити збитки за 2022 та 2023 рр. за рахунок прибутку майбутніх періодів. Чистий прибуток за 2019, 2020, 2021 роках направити на розвиток підприємства, виплату дивідендів не проводити.

**На голосування винесене питання:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 роки. Прибуток, отриманий Товариством в 2019 / 2020 / 2021 роках у розмірі 85.3 / 30.5 / 66.8 тис. грн. (відповідно), направити на розвиток підприємства, виплату дивідендів не проводити. Збитки, отримані у 2022 р. в розмірі 20.0 тис. грн., а в 2023 р. – 69.5 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 роки. Прибуток, отриманий Товариством в 2019 / 2020 / 2021 роках у розмірі 85.3 / 30.5 / 66.8 тис. грн. (відповідно), направити на розвиток підприємства, виплату дивідендів не проводити. Збитки, отримані у 2022 р. в розмірі 20.0 тис. грн., а в 2023 р. – 69.5 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**7 питання:** Припинення рішення про припинення повноважень голови та членів Правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.

З сьомого питання порядку денного доповіла секретар зборів Гриньковська В.І., яка відзначила, що строк повноважень членів виконавчого органу закінчився, необхідно припинити їх повноваження рішенням зборів. Запропонувала припинити повноваження голови та членів Правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.





На голосування винесене питання: Припинити повноваження голови та членів Правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження голови та членів Правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.

**8 питання: Про обрання голови та членів Правління Товариства.**

З восьмого питання порядку денного доповів член Наглядової ради Бойченко О.І., який запропонував обрати головою Правління Кучинського Анатолія Петровича, членами правління Товариства - Пілецьку Раїсу Володимирівну, Гриньковську Валентину Іванівну.

На голосування винесене питання: Обрати головою Правління Кучинського Анатолія Петровича та членами Правління Товариства - Пілецьку Раїсу Володимирівну, Гриньковську Валентину Іванівну.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати головою Правління Кучинського Анатолія Петровича та членами Правління Товариства - Пілецьку Раїсу Володимирівну, Гриньковську Валентину Іванівну.

**9 питання: Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління.**

З дев'ятого питання порядку денного доповів член Наглядової ради Бойченко О.І., який запропонував затвердити умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління, встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу та доручити підписати трудові договори (контракти) з головою та членами Правління члену Наглядової ради Довгошеї П.А.

На голосування винесене питання: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління. Встановити розмір винагороди членів Правління згідно штатного розпису. Доручити члену Наглядової ради Довгошеї Петру Авксентійовичу від імені акціонерів підписати трудові договори (контракти) з головою та членами Правління.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління. Встановити розмір винагороди членів Правління згідно штатного розпису. Доручити члену Наглядової ради Довгошеї Петру Авксентійовичу від імені акціонерів підписати трудові договори (контракти) з головою та членами Правління.





**10 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.**

З десятого питання порядку денного доповів голова Правління Кучинський А.П., який відзначив, що строк повноважень членів Наглядової ради закінчився, необхідно припинити їх повноваження рішенням зборів. Запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.**

**11 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

З одинадцятого питання порядку денного доповів голова правління Кучинський А.П., який запропонував обрати до складу Наглядової ради Товариства Шмалько Г.В., Довгошею П.А., Бойко О.І.

На голосування винесене питання: Обрати до складу Наглядової ради строком на три роки: Шмалько Григорія Васильовича, Довгошею Петра Авксентійовича, Бойченко Олександра Івановича.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Шмалько Григорій Васильович	244 680 голосів
Довгошея Петро Авксентійович	244 680 голосів
Бойченко Олександр Іванович	244 680 голосів

**Прийняте рішення: Обрати до складу Наглядової ради строком на три роки: Шмалько Григорія Васильовича, Довгошею Петра Авксентійовича, Бойченко Олександра Івановича.**

**12 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

З дванадцятого питання порядку денного доповіла секретар зборів Гриньковська В.І., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському А.П. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

На голосування винесене питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському Анатолію Петровичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.**





Доручити голові Правління Кучинському Анатолію Петровичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**13 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.**

З тринадцятого питання порядку денного доповів голова Правління Кучинський А.П., який відзначив, що строк повноважень членів Ревізійної комісії закінчився, необхідно припинити їх повноваження рішенням зборів. Запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії в зв'язку із закінченням строку повноважень.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.**

**14 питання: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

З чотирнадцятого питання порядку денного доповів голова правління Кучинський А.П., який запропонував обрати відповідно до нової редакції Статуту, яка вноситься на затвердження цими зборами, одноосібний виконавчий орган – Ревізора Товариства. Запропонував обрати Ревізором Полібзу Галину Іванівну.

На голосування винесене питання: Обрати Ревізором Товариства строком на п'ять років Полібзу Галину Іванівну.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Полібза Галина Іванівна	244 680 голосів

**Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства строком на п'ять років Полібзу Галину Іванівну.**

**15 питання: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.**

З п'ятнадцятого питання порядку денного доповіла секретар зборів Гриньковська В.І., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському А.П. підписати цивільно-правовий договір з Ревізором.

На голосування винесене питання: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському Анатолію Петровичу підписати цивільно-правовий договір з Ревізором.

Підсумки голосування:

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському Анатолію Петровичу підписати цивільно-правовий договір з Ревізором.**





**16 питання: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

З шістнадцятого питання порядку денного доповів голова Правління Кучинський А.П. щодо змін до Статуту Товариства. До законодавчих актів, які регулюють діяльність акціонерних товариств, останнім часом внесені значні зміни. Новою редакцією ЗУ «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 встановлено, що статuti приватних акціонерних товариств підлягають приведенню у відповідність із цим Законом. Повідомив основні зміни до Статуту.

**На голосування винесене питання:** Затвердити зміни до статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Відповідно до п. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів.

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни до статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення його в новій редакції.

**17 питання: Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.**

З сімнадцятого питання порядку денного доповів член Наглядової ради Бойченко О.І. та запропонував доручити голові зборів Кучинському А.П. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1942708918) та секретарю зборів Гриньковській В.І. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2454909883) підписати статут Товариства в новій редакції.

**На голосування винесене питання:** Доручити голові зборів Товариства Кучинському Анатолію Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1942708918) та секретарю зборів Товариства Гриньковській Валентині Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2454909883) підписати статут Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Доручити голові зборів Товариства Кучинському Анатолію Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1942708918) та секретарю зборів Товариства Гриньковській Валентині Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2454909883) підписати статут Товариства в новій редакції.

**18 питання: Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.**

З вісімнадцятого питання порядку денного доповів член Наглядової ради Бойченко О.І. та запропонував уповноважити (з правом передоручення) голову Правління Товариства Кучинського А.П. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1942708918) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.





**На голосування винесене питання:** Уповноважити (з правом передоручення) голову Правління Товариства Кучинського Анатолія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1942708918) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

**Підсумки голосування:**

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Уповноважити (з правом передоручення) голову Правління Товариства Кучинського Анатолія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1942708918) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

**19 питання:** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З дев'ятого питання порядку денного доповів голова Правління Кучинський А.П. та запропонував попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.

**На голосування винесене питання:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 1 500 000,00 (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.

**Підсумки голосування:**

за	244 680 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 1 500 000,00 (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 1 500 000,00 (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Голова зборів Кучинський А.П. подякував присутнім за роботу та оголосив річні загальні збори закритими.

Голова зборів  Кучинський Анатолій Петрович

Секретар зборів  Гриньковська Валентина Іванівна

Місто Балта, Подільський район, Одеська область, Україна  
Першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, ПАНТІЛЄВА І.П., приватний нотаріус Подільського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підпису, **КУЧИНСЬКОГО АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА** та **ГРИНЬКОВСЬКОЇ ВАЛЕНТИНИ ІВАНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи, **КУЧИНСЬКОГО АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА** та **ГРИНЬКОВСЬКОЇ ВАЛЕНТИНИ ІВАНІВНИ**, які підписали цей документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

1788, 1789.

Всього промито, пронумеровано і скріплено печаттю 5 (п'ять) аркушів.

