

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС»
(ідентифікаційний код 00702386, далі – Товариство)

м. Вознесеньк

26.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мікітчак Марина Петрівна*

Член комісії: *Магденко Інна Володимирівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.08.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.08.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 768 335 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Затвердження звіту директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р., у розмірі 701,1 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р., у розмірі 701,1 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства повним списком.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства повним списком.

6. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

7. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів від їх загальної кількості

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такої правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підяду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «Вознесенськ облплемсервіс» за рік, що закінчився 31.12.2023 становить 28686,1 тис.грн.

Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» для укладення та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 768 335 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такої правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підяду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «Вознесенськ облплемсервіс» за рік, що закінчився 31.12.2023 становить 28686,1 тис.грн.

Надати повноваження директору ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» для укладення та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Мікітчак М. П.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Магденко І. В.