**П Р О Т О К О Л**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата складання Протоколу:** | *11 липня 2023 року.* |
| **Дата, час проведення зборів:** | *11 липня 2023 року 13.00 год* |
| **Місце проведення зборів:** | 56500 Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Висока, 38 кімната №1 у приміщенні правління ПрАТ «ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС» |
| **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** | **05.07.2023** року |
|  |  |
| **Кворум загальних зборів** | 99.9% (768335 шт. ) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. |

Відкрив Збори за дорученням Голова Наглядової Ради  Товариства – Тарлєв І.І. Він інформував присутніх, що Збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства, організаційні заходи щодо підготовки до проведення Зальних зборів здійснювалися з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Офіційне повідомлення про проведення Загальних зборів було розміщено  повідомлення у загальнодоступній базі НКЦПФР. Одночасно, повідомлення про проведення Зборів з проектом порядку денного і проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного було особиcто надіслано простими листами кожному акціонеру, та розміщено на власному веб-сайті ПрАТ«ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС» . Таким чином, процедура скликання Зборів дотримана.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах надано голові реєстраційної комісії Мікітчак М. П.

Мікітчак М. П. доповіла, що реєстраційною комісією проведена реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС»  11 липня 2023 р. Реєстрація акціонерів здійснювалась з 12.30 год до 12.50 год  на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному ПАТ «НДУ» станом на 05.07.2023 року.

За результатами реєстрації встановлено наступне. Товариством здійснено випуск

* простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн у кількості 899996 шт, на загальну номінальну вартість 224999,00 грн., про що отримане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 2/14/1/11 Миколаївське територiальне управлiння НКЦПФР.

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства складеного станом на 05.07.2023 року:

* **загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних  зборах** складає 47 осіб, яким належать усі 899996 шт. акцій випущених Товариством.
* **загальна кількість голосуючих акцій** складає 768340 шт.
* державна частка в статутному капіталі товариства відсутня;
* за емітентом акції не обліковуються.

**Зареєструвались та беруть участь у загальних зборах:**

**1 акціонер**, у тому числі 1 представник від акціонера. **Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах 768335 шт, що складає 99.9% від кількості голосуючих акцій.**

Відповідно до положень статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючи акцій.

**Зважаючи на зазначене, кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів** ПрАТ «ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС»  **11.07.2023 року є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

В терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного зборів  додаткові питання та пропозиції не вносилися. У зв’язку з чим у порядку, визначеному чинним законодавством був затверджений порядок денний, який виноситься на розгляд зборів акціонерів ПрАТ «ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС»

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства за 2021,2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021,2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2021,2022 роки.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства.
8. Попередне надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування на зборах проводитиметься із застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. Підрахунок голосів буде проводитись за принципом  одна акція – один голос.

Згідно положень статті  44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія яка обирається загальними зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії, відповідно до положень зазначеної статті Закону, підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування на загальних зборах здійснюватиме  тимчасова лічильна комісія яка сформована наглядовою радою Товариства у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Мікітчак М. П. член Лічильної комісії – Ткаченко Т. М.

***Питання 1 Порядку денного:  «Обрання  членів лічильної комісії.»***

***Слухали***:  Голову Наглядової ради Пітел Василь Михайлович  який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії –Мікітчак М. П.  член Лічильної комісії – Ткаченко Т. М.

***Проект рішення:***  «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії –Мікітчак М. П.  член Лічильної комісії – Ткаченко Т. М.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

***Підсумок голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | ***768335*** | *100%* |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАВСЯ» | - | - |
| Не брали  участі у голосуванні | - | - |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | - | - |
| Всього: | ***768335*** | *100%* |

***За результатами голосування прийняте рішення:***

«Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії –Мікітчак М. П.  член Лічильної комісії – Ткаченко Т. М.»

***Питання 2  Порядку денного:   «Обрання голови та секретаря загальних зборів»***

***Слухали*** Пітел Василь Михайлович, який повідомив про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів

***Проект рішення*:**  Обрати головою зборів – Тарлєв І. І., секретарем зборів – Мікітчак М. П.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

***Підсумок голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | ***768335*** | *100%* |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАВСЯ» | - | - |
| Не брали  участі у голосуванні | - | - |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | - | - |
| Всього: | ***768335*** | *100%* |

***За результатами голосування прийняте рішення:*** Обрати головою зборів – Тарлєв І. І., секретарем зборів – Мікітчак М. П.

***Питання 3 порядку денного: Звіт Директора Товариства за 2021,2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.***

***Слухали***:  Директора Тарлєв І. І., який прозвітував про діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, провів аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства, вказав на досягнення і недоліки в діяльності та причини з ними пов’язані, проаналізував діяльність правління. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно чинного законодавства України, що регламентує діяльність акціонерних товариств, а також у відповідності до Статуту Товариства та його внутрішніх нормативних документів.

Кадрова політика Товариства спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників для забезпечення потреб Товариства.

***Проект рішення*** Звіт Директора Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити взяти до відома. Для голосування використовується бюлетень № 3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

***Підсумок голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | ***768335*** | *100%* |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАВСЯ» | - | - |
| Не брали  участі у голосуванні | - | - |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | - | - |
| Всього: | ***768335*** | *100%* |

***За результатами голосування прийняте рішення:*** Звіт Директора Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021,2022 роки затвердити та взяти до відома.

***Питання 4 порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»***

***Слухали***: Голову Наглядової ради який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 та 2022 роках.

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради  Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити та взяти до відома Для голосування використовується бюлетень № 4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

***Підсумок голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | ***768335*** | *100%* |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАВСЯ» | - | - |
| Не брали  участі у голосуванні | - | - |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | - | - |
| Всього: | ***768335*** | *100%* |

***За результатами голосування прийняте рішення:*** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити та взяти до відома

***Питання 5 Порядку денного:  Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії***

***Слухали***: Голову Ревізійної  комісії Бiлобров Михайло Iванович який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії про роботу комісії за 2021 та 2022 роки. Зазначив, що бухгалтерський облік та фінансова звітність у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Згідно з наказом Голови правління у Товаристві затверджена облікова політика, яка відповідає чинному законодавству щодо ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Річна фінансова звітність за 2021-2022 рр. складена відповідно до вимог Положень бухгалтерського обліку. Дані фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку. Дані окремих форм звітності відповідають один одному. Бухгалтерський облік товариства ведеться на належному рівні. Класифікація та оцінка всіх видів активів та зобов’язань відповідає діючим нормативним документам. Бухгалтерська та статистична звітності складаються вчасно та відповідають всім вимогам. Згідно висновку Ревізора фінансова звітність

Товариства сформована на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПрАТ  «ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС» за 2021 та 2022 роки. Також Бiлобров М. І. доповів присутнім, що Ревізійною комісією зі наслідками господарської діяльності у 2021 та 2022 роках проведена перевірка, про що складений Акт перевірки показників за 2021-2022 роки. Присутнім зачитаний звіт Ревізійної комісії та висновки про  достовірність річного звіту за 2021 та 2022 роки.

***Проект рішення:*** Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2021, 2022 роки.

Для голосування використовується бюлетень № 5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

***Підсумок голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | ***768335*** | *100%* |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАВСЯ» | - | - |
| Не брали  участі у голосуванні | - | - |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | - | - |
| Всього: | ***768335*** | *100%* |

***За результатами голосування прийняте рішення:*** Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2021, 2022 роки.

***Питання 6 Порядку денного:  «Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 роки.»***

***Слухали***: Головного бухгалтера товариства Мікітчак М.П.,яка представила на розгляд присутніх звіти Товариства за 2021 та 2022 роки і запропонувала затвердити його.

***Проект рішення:*** Затвердити річний звіт Товариства за 2021, 2022 роки.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

***Підсумок голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| «ЗА» | ***768335*** | *100%* |
| «ПРОТИ» | - | - |
| «УТРИМАВСЯ» | - | - |
| Не брали  участі у голосуванні | - | - |
| за бюлетенями, визнаними недійсними | - | - |
| Всього: | ***768335*** | *100%* |

***За результатами голосування прийняте рішення:*** Затвердити річний звіт ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс» за 2021, 2022 роки.

***Питання 7 Порядку денного: Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства.***

***Слухали***: Голову загальних зборів Тарлєва І.І. який проінформував присутніх, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022 роках отриманий прибуток запропонував залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

**Проект рішення** отриманий за результатами діяльності Товариства  у 2021, 2022 роках чистий прибуток направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень №7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Підсумок голосування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів акціонерів* | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| *«ЗА»* | ***768335*** | *100%* |
| *«ПРОТИ»* | - | - |
| *«УТРИМАВСЯ»* | - | - |
| *Не брали  участі у голосуванні* | - | - |
| *за бюлетенями, визнаними недійсними* | - | - |
| *Всього:* | ***768335*** | *100%* |

***За результатами голосування прийняте рішення.*** отриманий за результатами діяльності Товариства  у 2021, 2022 роках чистий прибуток направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

***Питання 8 Порядку денного: Попередне надання згоди на вчинення значних правочинів.***

***Слухали***: Голову загальних зборів  Тарлєва І.І. про попередньо схвалення та надання попередньої згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, 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.

Проект рішення:   Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, 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.

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 попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Для голосування використовується бюлетень № 8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумок голосування

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Кількість голосів акціонерів* | *% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання* |
| *«ЗА»* | ***768335*** | *100%* |
| *«ПРОТИ»* | - | - |
| *«УТРИМАВСЯ»* | - | - |
| *Не брали  участі у голосуванні* | - | - |
| *за бюлетенями, визнаними недійсними* | - | - |
| *Всього:* | ***768335*** | *100%* |

***За результатами голосування прийняте рішення.*** Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, 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.

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 попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Усі питання порядку денного зборами розглянуті.  Зауважень, заперечень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів Тарлєв І.І.

Секретар Загальних зборів Мікітчак М.П.