

ПРОТОКОЛ № 1/2023

**позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» (далі також - ПрАТ «ГБМТП», Товариство)**

місто Черкаси

28 вересня 2023 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	00388629
Дата проведення Загальних зборів:	28 вересня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексту протоколу також – розділом XX Порядку)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	<i>При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку, замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається реєстр акціонерів.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	
Дата складення реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	На дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 28 вересня 2023 року (далі по тексту протоколу також – Реєстр)
Кількість належних акціонерам голосів згідно Реєстру:	1 826 204 (Один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч двісті чотири) голосів
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру:	523 (п'ятсот двадцять три), в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій - 1 (одна) особа
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	1 826 204 (Один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч двісті чотири) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:	
Кворум Загальних зборів:	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Склад лічильної комісії:	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

№ 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

28 вересня 2023 року об 11 год. 00 хв., в одному місці, в кабінеті Директора ПрАТ «ГБМТП» адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «ГБМТП» (Україна, 18006, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Добровольського, будинок 3), зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На дату проведення Загальних зборів (28 вересня 2023 року), складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: 523 (п'ятсот двадцять три) акціонера, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 1 (одна) особа;

Кількість акцій у випуску: 2168000 (Два мільйони сто шістдесят вісім тисяч) акцій;

Кількість голосуючих акцій: 1826204 (Один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч двісті чотири) акцій.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

Акціонери ПрАТ «ГБМТП», які беруть участь у Загальних зборах:

Артеменко Артем Сергійович (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3202119196), який є власником 1826204 (Один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч двісті чотири) акцій ПрАТ «ГБМТП», що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Головуючий
Загальних зборів: Артеменко / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів: Головата / К.П. Головата /

Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Запрошені на Загальні збори особи:

Голова Наглядової ради Товариства Артеменко Валерія Сергіївна, Директор Товариства Курта Світлана Миколаївна, Головний бухгалтер Товариства Головата Катерина Павлівна.

Головуючий Загальних зборів - Артеменко Валерія Сергіївна

Секретар Загальних зборів - Головата Катерина Павлівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. *Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.*
2. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
3. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.*
4. *Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 роки.*
5. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
6. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
7. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*
8. *Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.*

Відкрила Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ГБМТП» Артеменко Валерія Сергіївна, яка привітала учасників Загальних Зборів та ознайомила Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом XX Порядку.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ГБМТП» Артеменко В.С., яка внесла пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Артеменко Валерію Сергіївну, Секретарем Загальних зборів: Головату Катерину Павлівну».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Артеменко Валерію Сергіївну, Секретарем Загальних зборів: Головату Катерину Павлівну».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ГБМТП» Артеменко В.С., яка ознайомила Збори з роботою ради за 2021 та 2022 роки. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Визначені основні нагальні проблеми у роботі Товариства та можливі шляхи їх вирішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ГБМТП» Головату К.П., яка ознайомила збори з річним звітом Товариства за 2021 та 2022 роки, в т.ч. з балансом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» станом на 31.12.2021р. та станом на 31.12.2022р., а також іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2021 рік;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства 2022 рік».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 та 2022 роки».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ГБМТП» Головату К.П., яка деталізувала Зборам показники щодо непокритих на початок звітних періодів збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, а також щодо отриманих збитків/прибутку Товариства у розрізі звітних 2021 та 2022 років.

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 230704,89 грн., -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 156053,97 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 386758,86 грн., -

Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 150501,40 грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на кінець 2022 року у розмірі 236257,46 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 230704,89 грн., -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 156053,97 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 386758,86 грн., -

Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 150501,40 грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на кінець 2022 року у розмірі 236257,46 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата / 7

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Артеменко В.С., яка зазначила, що згідно Статуту Товариства, Наглядова рада обирається терміном на 3 роки. Чинний склад Наглядової ради обирався 08.04.2020р., відповідно термін дії її повноважень по Закону та Статуту вичерпано. Наглядова рада продовжує на поточний момент виконувати свої функції завдяки рішенням НКЦПФР, пов'язаним з військовим станом в країні. В зв'язку з тим, що у Товариства не було реальної можливості провести своєчасно річні загальні збори акціонерів у поточному році, на яких, у т.ч. розглядалось би питання щодо переобрання Наглядової ради, це питання важливо розглянути на цих Загальних зборах.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 28 вересня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Артеменко Валерії Сергіївни
Члена Наглядової ради: - Сіренко Ірини Миколаївни
Члена Наглядової ради: - Артеменко Марії Сергіївни».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 28 вересня 2023 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Артеменко Валерії Сергіївни
Члена Наглядової ради: - Сіренко Ірини Миколаївни
Члена Наглядової ради: - Артеменко Марії Сергіївни».

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Артеменко В.С., яка винесла на голосування запропонований акціонером – власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства проект рішення.

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Обрати з 28 вересня 2023 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Артеменко Валерія Сергіївна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Артеменка Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ «ГБМТП» (84,234501 % у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Сіренко Ірина Миколаївна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Артеменка Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ «ГБМТП» (84,234501 % у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Глухов Антон Євгенович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Артеменка Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ «ГБМТП» (84,234501 % у статутному капіталі Товариства)

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 28 вересня 2023 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Артеменко Валерія Сергіївна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Артеменка Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ «ГБМТП» (84,234501 % у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Сіренко Ірина Миколаївна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Артеменка Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ «ГБМТП» (84,234501 % у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Глухов Антон Євгенович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Артеменка

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

		Артема Сергійовича, якому належить 1826204 штук простих іменних акцій ПрАТ «ГБМТП» (84,234501 % у статутному капіталі Товариства)
--	--	---

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Артеменко В.С., яка винесла на голосування запропонований акціонером – власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

- «1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;
3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

- «1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;
3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

Питання, винесене на розгляд та голосування:
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Артеменко В.С., яка винесла на голосування запропонований акціонером – власником 100 відсотків голосуючих акцій Товариства проєкт рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення (з обов'язковим дотриманням обмежень, визначених п.4 цього рішення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 70,0 млн. грн. (Сімдесят мільйонів гривень, 00 копійок);

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства, яка у кожному окремому випадку (при необхідності вчинення правочину, визначеного п.1. цього рішення характеру) попередньо додатково визначає доцільність укладення такого правочину шляхом оформлення відповідного протоколу засідання. Значні правочини визначеного п.1. цього рішення характеру (в межах граничної сукупної вартості таких правочинів, визначеної п.2 цього рішення), попередню згоду на вчинення яких згідно цього рішення надають Загальні збори Товариства, вчинені, але щодо доцільності вчинення яких попередньо не прийнято відповідного позитивного рішення Наглядової ради Товариства – вважаються такими, що не мають юридичної сили та такими, на вчинення яких не надано попередньої згоди Загальними зборами Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

ефективних публічних закупівель ProZorro), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	1826204	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100,00 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення (з обов'язковим дотриманням обмежень, визначених п.4 цього рішення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 70,0 млн. грн. (Сімдесят мільйонів гривень, 00 копійок);

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства, яка у кожному окремому випадку (при необхідності вчинення правочину, визначеного п.1. цього рішення характеру) попередньо додатково визначає доцільність укладення такого правочину шляхом оформлення відповідного протоколу засідання. Значні правочини визначеного п.1. цього рішення характеру (в межах граничної сукупної вартості таких правочинів, визначеної п.2 цього рішення), попередню згоду на вчинення яких згідно цього рішення надають Загальні збори Товариства, вчинені, але щодо доцільності вчинення яких попередньо не прийнято відповідного позитивного рішення Наглядової ради Товариства – вважаються такими, що не мають юридичної сили та такими, на вчинення яких не надано попередньої згоди Загальними зборами Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

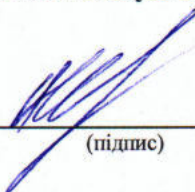
Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 28.09.2023 року №1/2023.

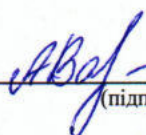
Акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники):

Акціонер




(підпис) / Артеменко Артем Сергійович /

Головуючий Загальних зборів



(підпис) / Артеменко Валерія Сергіївна /

Секретар Загальних зборів



(підпис) / Головата Катерина Павлівна /

Головуючий
Загальних зборів:  / В.С. Артеменко /

Секретар
Загальних зборів:  / К.П. Головата /

