

Протокол № 1/24
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»,
в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій
(Ідентифікаційний код юридичної особи 05448219)

**Вінницька область, Вінницький район,
сmt. Вороновиця, вул. Молодіжна, 55,
кабінет головного бухгалтера**

11⁰⁰

16 квітня 2024 рік

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 70 465 гривень 50 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 142/02/1/10 виданого Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26 листопада 2010 року, поділено на 40 266 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок.

Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

Згідно з переліком акціонерів, складеним Центральним депозитарієм, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 06 березня 2024 року, було з'ясовано, що акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій становить одна особа. Відповідно до роз'яснення НКЦПФР № 26/03/5122 від 22 лютого 2024 року на запит товариства, наглядовою радою товариства 07 березня 2024 року було прийняте рішення провести збори з урахуванням вимог статті 59 Закону України «Про акціонерів товариства». Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до річних загальних зборів акціонерів товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Реєстрацію учасників загальних зборів, згідно з рішенням наглядової ради від 07 березня 2024 року, провів голова правління товариства Савицький Антон Валерійович.

Участь у зборах прийняв один акціонер – власник 100 відсотків голосуючих акцій, якому належить 30 440 (тридцять тисяч чотириста сорок) простих іменних акцій, що складає 75,6 % від загальної кількості акцій товариства та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які є голосуючими з усіх питань порядку денного річних загальних зборів товариства, що підтверджує реєстр акціонерів, складений у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату зборів, а саме на 16 квітня 2024 року. Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Під час реєстрації акціонер одержав бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що йому належать. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

- 1.Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.
- 2.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 3.Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

- 4.Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.
- 5.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 6.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 7.Внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 8.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2023 фінансового року.
- 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
- 10.Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік.
- 11.Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за наслідками 2023 фінансового року.
- 12.Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.
- 13.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.
- 14.Розгляд звіту правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
- 15.Прийняття рішення про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства.

Рішенням наглядової ради товариства від 07 березня 2024 року призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Савицький Антон Валерійович – голова зборів, Ратич Алла Веніамінівна – секретар зборів. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах покладено на робочу президію зборів.

Перше питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який доповів, що відповідно до статті 4 Закону України «Про акціонерні товариства» структура управління акціонерними товариством може бути однорівневою або дворівневою. За однорівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори та рада директорів. За дворівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний). Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю акціонерного товариства, які здійснює виконавчий орган, та функцій контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників акціонерного товариства, які здійснює наглядова рада.

Запропонував обрати дворівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори, наглядова рада і виконавчий орган.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати дворівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори, наглядова рада і виконавчий орган.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Обрати дворівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори, наглядова рада і виконавчий орган.

Друге питання порядку денного: Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який доповів про необхідність приведення статуту товариства відповідно до нового Закону України «Про акціонерні товариства». Запропонував внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція: Внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Третє питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який запропонував уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.

Четверте питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

Виступила секретар зборів товариства Ратич Алла Веніамінівна, яка запропонувала уповноважити голову правління товариства здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Уповноважити голову правління товариства здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Уповноважити голову правління товариства здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

П'яте питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Виступив голова наглядової ради товариства Віхренко Валерій Якович зі звітом наглядової ради товариства про результати діяльності за 2023 рік. Запропонував затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

Шосте питання порядку денного: Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Виступив голова наглядової ради товариства Віхренко Валерій Якович, який запропонував затвердити всі рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

Сьоме питання порядку денного: Внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Виступив голова наглядової ради товариства Віхренко Валерій Якович, який пояснив необхідність приведення положення про наглядову раду до вимог діючого законодавства. Запропонував внести змін до положення про наглядову раду товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Ставиться на голосування пропозиція: Внести змін до положення про наглядову раду товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Внести змін до положення про наглядову раду товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Восьме питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2023 фінансового року.

Виступив голова ревізійної комісії Тодорчук Володимир Валерійович, який надав інформацію, що ревізійною комісією було здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок, який підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2023 рік та відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Запропонував, за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства, прийняти рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2023 фінансового року.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2023 фінансового року.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2023 фінансового року.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який надав інформацію, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та норм нового статуту товариства, ревізійна комісія в товаристві відсутня. Запропонував припинити

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джуринська Анна Михайлівна, Джаббаров Ельдар Акіфович.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джуринська Анна Михайлівна, Джаббаров Ельдар Акіфович.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джуринська Анна Михайлівна, Джаббаров Ельдар Акіфович.

Десяте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який довів до присутніх результати фінансово – господарської діяльності за 2023 рік та запропонував їх затвердити.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2023 рік.

Одинадцяте питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за наслідками 2023 фінансового року.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який надав інформацію, що за наслідками 2023 року товариство отримало збиток в розмірі 254 377 (двісті п'ятдесят чотири тисячі триста сімдесят сім) гривень 95 копійок. Запропонував затвердити

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2023 фінансового року, в сумі 254 377 (двісті п'ятдесят чотири тисячі триста сімдесят сім) гривень 95 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2023 фінансового року, в сумі 254 377 (двісті п'ятдесят чотири тисячі триста сімдесят сім) гривень 95 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2023 фінансового року, в сумі 254 377 (двісті п'ятдесят чотири тисячі триста сімдесят сім) гривень 95 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дванадцять питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який довів до відома інформацію про річний звіт товариства за 2023 рік та запропонував затвердити річний звіт товариства за 2023 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік.

Тринадцять питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на підписання таких правочинів.

Виступив голова зборів товариства Савицький Антон Валерійович, який надав інформацію, що у ході поточної господарської діяльності товариства можуть вчинятися правочини, які за характером та вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі правочини неможливо визначити. Відповідно до пункту 4 статті

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

106 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Запропонував, за поданням наглядової ради від 07 березня 2024 року, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т. ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Визначити уповноваженою особою на підписання таких правочинів голову правління товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т. ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Визначити уповноваженою особою на підписання таких правочинів голову правління товариства.

Голова загальних зборів надав інформацію, що, відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів, становить 50 і

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 76 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

Рішення прийняте про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т. ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо;
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

Визначити уповноваженою особою на підписання таких правочинів голову правління товариства.

Чотирнадцяте питання порядку денного: Розгляд звіту правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Виступив голова правління товариства Савицький Антон Валерійович, який доповів про зменшення власного капіталу товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік більше як на 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу товариства в зв'язку з фінансовою нестабільністю та ризиками під час військового стану та про заходи, які правління вчиняло по відновленню зростання чистих активів. Запропонував затвердити звіту правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіту правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Затвердити звіт правління товариства за наслідками зменшення власного капіталу товариства та заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

П'ятнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства.

Виступив голова наглядової ради товариства Віхренко Валерій Якович, який пояснив, що на зміни в капіталі впливають багато факторів, які виникають у процесі господарської діяльності підприємства, таких як: отримання чистого прибутку (збитку) за звітний період, розподіл прибутку, виправлення помилок і змін в обліковій політиці підприємства, переоцінка необоротних активів, внески учасників, вилучення капіталу та інші події, які безпосередньо призводять до збільшення або зменшення чистих активів товариства. Відновити зростання чистих активів можливо тільки в умовах відновлення рентабельної діяльності, що ускладняється військовими подіями в країні. Запропонував переглянути норми облікової політики товариства, за можливістю знизити витрати та підвищити суми доходів у сферах діяльності товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Для зростання чистих активів товариства необхідно відновити рентабельну діяльність товариства, а саме переглянути норми облікової політики товариства, за можливістю знизити витрати та підвищити суми доходів у сферах діяльності товариства.

Підсумки голосування:

«За»	–	30 440 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Рішення прийняте: Для зростання чистих активів товариства необхідно відновити рентабельну діяльність товариства, а саме переглянути норми облікової політики товариства, за можливістю знизити витрати та підвищити суми доходів у сферах діяльності товариства.

Голова зборів доводить до відома присутніх, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома присутніх до закриття загальних зборів. Зауважень до реєстрації на загальних зборах не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. На цьому зборі вважаються закритими.

Голова зборів

А.В. Савицький

Секретар зборів

А.В. Ратич

Акціонер товариства

В.Я. Віхренко