



ПРОТОКОЛ № 1/23

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»
(надалі ПРАТ «ФІРМА ЕЛІПС» або Товариство)

(код ЄДРПОУ 19046619; місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1 Б)

Ці річні загальні збори акціонерів відбулись з дотриманням вимог частини 2 пункту 2 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. (зі змінами).

с. Салгани

28 квітня 2023 року

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування.

Час проведення загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 13:00 годин.

Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Салгани, вул. Шабська 1 Б, адмінбудинок 2-й поверх, кабінет № 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів): 28 квітня 2023 року, кількість належних їм голосів 200 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 200 голосів.

Присутні (взяли участь) у загальних зборах:

- Андрєнков Володимир Євгенійович, який відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, володіє 90 простими іменними акціями, що складає 45,0% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії KE № 718174, виданий 16.07.1997р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Тополина, буд. 30/1 кв. 47; РНОКПП 1957401757.

- Андрєнков Олександр Євгенійович, який відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, володіє 60 простими іменними акціями, що складає 30,0% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії KE № 718243, виданий 18.07.1997р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Комсомольська, буд. 8 кв. 1; РНОКПП 2075601550.

- Хохлов Володимир Євгенович, який відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, володіє 50 простими іменними акціями, що складає 25,0% загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії KE № 233150, виданий 15.07.1996р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, пров. Больничний, буд. 5; РНОКПП 1868401851.

Кворум загальних зборів Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, присутній є власниками 200 голосів, що складає 100% голосуючих акцій Товариства.

У відповідності з діючим законодавством України, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином на підставі п. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум зборів акціонерів є, збори правомочні.

Запрошені: Дідік Марина Вікторівна, Чабан Світлана Вікторівна.

Питання, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів):

- Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
- Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
- Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
- Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік.
- Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та спосіб їх виплати.
- Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
- Прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову раду, про Дирекцію Товариства та внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність Положення про Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
- Дострокове припинення повноважень Голови Правління та члена Правління - Генерального директора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклалися з ними.
- Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з ним.
- Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- Прийняття рішення про обрання Дирекції Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

16. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Виконавчим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Виконавчим директором Товариства.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

З 1-го питання порядку денного: Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
Слухали: Андрєєнкова О.Є., з питання обрання лічильної комісії.

Андрєєнкова О.Є., пропонує підрахунок голосів з першого питання порядку денного провести присутнім акціонерам до обрання лічильної комісії.

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна, член лічильної комісії Дідик Марина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна, член лічильної комісії Дідик Марина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.*

З 2-го питання порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Слухали: Андрєєнкова О.Є., який запропонував порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Бюлетені для голосування, виданий акціонеру, засвідчуються підписом Голови правління та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

З 3-го питання порядку денного: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Андрєєнкова О.Є., який повідомив, що для організації проведення загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів.

Запропоновано обрати Головою загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, Секретарем загальних зборів Дідик Марину Вікторівну. Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Обрати Головою загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича (РНОКПП 1957401757), Секретарем загальних зборів Дідик Марину Вікторівну (РНОКПП 2794316504). Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.*

З 4-го питання порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Слухали: Андрєєнкова В.Є., який надав звіт Правління Товариства за 2022 рік.

Запропоновано схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, діяльність Правління визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, діяльність Правління визнати задовільною.*

З 5-го питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків.

Слухали: ревізора Хохлова В.Є., який надав звіт та висновки за 2022 рік.

Запропоновано схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.*

З 6-го питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2022 рік.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який надав результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2022 рік.

Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2022 рік.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2022 рік.*

З 7-го питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який повідомив, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариство має збиток 2737,5 тис.грн.

Запропоновано збиток у розмірі 2737,5 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Збиток у розмірі 2737,5 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.*

З 8-го питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який запропонував прийняти рішення про виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, затвердити розмір річних дивідендів у сумі 12 000 000,00 грн. Сплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів провести у строк до 28.10.2023 року.

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Виплатити дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, затвердити розмір річних дивідендів у сумі 12 000 000,00 грн. Сплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів провести у строк до 28.10.2023 року.*

З 9-го питання порядку денного: Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства: Закону України Про акціонерні товариства (2465-IX від 01.01.2023 р.).

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який повідомив про необхідність приведення установчих документів Товариства у відповідність до діючого законодавства: Закону України Про акціонерні товариства (2465-IX від 01.01.2023 р.).

Запропоновано затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити голову загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича (РНОКПП 1957401757) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства: Закону України Про акціонерні товариства (2465-IX від 01.01.2023 р.).

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.*

Обрати та уповноважити голову загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича (РНОКПП 1957401757) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства: Закону України Про акціонерні товариства (2465-IX від 01.01.2023 р.).

З 10-го питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову раду, про Дирекцію Товариства та внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність Положення про Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який повідомив про необхідність приведення положень Товариства у відповідність до діючого законодавства.

Запропоновано затвердити положення про Наглядову раду, про Дирекцію Товариства та внести змін до положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича підписати положення Товариства у новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: *Затвердити положення про Наглядову раду, про Дирекцію Товариства та внести змін до положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича підписати положення Товариства у новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.*



З 11-го питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень Голови Правління та члена Правління - Генерального директора Товариства з одночасним припиненням цивільно – правових договорів, що уклалися з ними.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який повідомив у зв'язку із вище прийнятим рішенням про дворівневу структуру управління Товариства необхідно припинити повноваження Голови Правління та члена Правління - Генерального директора Товариства.

Запропоновано достроково припинити повноваження: Голови правління Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, члена правління - Генерального директора Андрєєнкова Олександра Євгенійовича з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклалися з ними.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: Достроково припинити повноваження: Голови правління Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, члена правління - Генерального директора Андрєєнкова Олександра Євгенійовича з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що уклалися з ними.

З 12-го питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з ним.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який повідомив у зв'язку із вище прийнятим рішеннями про дворівневу структуру управління Товариства необхідно достроково припинити повноваження Ревізора Товариства.

Запропоновано достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Хохлова Володимира Євгенівича з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з ним.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Хохлова Володимира Євгенівича з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з ним.

З 13-го питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який повідомив у зв'язку із вище прийнятим рішенням про дворівневу структуру управління Товариства необхідно обрати членів Наглядової ради Товариства. Кількісний склад Наглядової ради згідно прийнятої нової редакції статут Товариства 2 особи.

Запропоновано обрати членами Наглядової ради: Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, Хохлова Володимира Євгенівича.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Результати кумулятивного голосування:

Андрєєнков Володимир Євгенійович - 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Хохлов Володимир Євгенівич - 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради: Андрєєнкова Володимира Євгенійовича (РНОКПП 1957401757), Хохлова Володимира Євгенівича (РНОКПП 1868401851).

З 14-го питання порядку денного: Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який запропонував затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди за виконання обов'язків членами Наглядової ради за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу Товариства. Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно - правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди, за виконання обов'язків членами Наглядової ради, за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу Товариства. Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно - правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

З 15-го питання порядку денного: Прийняття рішення про обрання Дирекції Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який повідомив у зв'язку із вище прийнятим рішенням про дворівневу структуру управління Товариства необхідно обрати Дирекцію Товариства. До складу Дирекції, згідно прийнятої нової редакції статут Товариства входить Генеральний директор та Виконавчий директор.

Запропоновано обрати Дирекцію Товариства у складі: Генеральний директор Товариства Андрєєнков Олександр Євгенійович, Виконавчий директор Товариства Шин Андрій Данилович.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Результати кумулятивного голосування:

Андрєєнков Олександр Євгенійович - 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Шин Андрій Данилович - 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: Обрати Дирекцію Товариства у складі: Генеральний директор Товариства Андрєєнков Олександр Євгенійович (РНОКПП 2075601550), Виконавчий директор Товариства Шин Андрія Даниловича (РНОКПП 3004425451).



З 16-го питання порядку денного: Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Виконавчим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Виконавчим директором Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який запропонував затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Виконавчим директором, Встановити розмір винагороди, за виконання обов'язків Генеральним директором та Виконавчим директором, за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу. Обрати та уповноважити голову Наглядової ради Товариства підписати трудові договори (контракти) з Генеральним директором та Виконавчим директором.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Виконавчим директором, Встановити розмір винагороди, за виконання обов'язків Генеральним директором та Виконавчим директором, за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу. Обрати та уповноважити голову Наглядової ради Товариства підписати трудові договори (контракти) з Генеральним директором та Виконавчим директором.

З 17-го питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Андрєєнкова В.Є., який запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надати повноваження Керівнику Товариства на його підписання від імені Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

Прийнято рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів.

Надати повноваження Керівнику Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами. в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд

ПІДПИСИ:

АКЦІОНЕРИ:

Андрєєнков Володимир Євгенійович

Андрєєнков Олександр Євгенійович

Хохлов Володимир Євгенович

Голова Загальних зборів

Андрєєнков В.Є.

Секретар Загальних зборів

Дідік М.В.

Місто Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район Одеська область, Україна другого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рязанцева О.Ю., приватний нотаріус Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підписів Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, Андрєєнкова Олександра Євгенійовича, Хохлова Володимира Євгеновича, Дідік Марини Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, Андрєєнкова Олександра Євгенійовича, Хохлова Володимира Євгеновича, Дідік Марини Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 1007-1010
Приватний нотаріус



Увага! Цей документ має ступеневий захист від підроблення



Всього пронумеровано, проінтуровано
та скріплено печаткою _____ аркушів

Приватний нотаріус

