

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»

(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення зборів 16.12.2022 р.

Час початку проведення зборів 11.00 год.

Місце проведення зборів: м. Полтава, вулиця Сінна 2/49, кабінет № 426

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 16.12.2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 осіб.

Загальна кількість осіб, власників голосуючих акції – 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – **3738 шт.**, що складає 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться відкрито, шляхом підняття рук.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія, у складі: голова комісії – Гончарова Любов Анатоліївна, член комісії – Процько Віра Іванівна (протокол наглядової ради від 02.12.2022 р.).

Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, встановлених рішенням НКЦПФР №1318 від 06 листопада 2022 року на період дії воєнного стану.

Порядок денний:

- 1) Обрання членів лічильної комісії.
- 2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Затвердження порядку проведення загальних зборів.
- 4) Звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
- 6) Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
- 7) Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2021 рік).
- 8) Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутку за 2021 рік.

По **першому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, який запропонував обрати лічильну комісію у кількості двох осіб у складі: Голова лічильної комісії – Гончарова Любов Анатоліївна, член комісії – Процько Віра Іванівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3738 голосів, що становить 100% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі: Голова комісії – Гончарова Л. А., член комісії – Процько В. І. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

По **другому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцун Ілону Володимирівну, яка запропонувала обрати Головою загальних зборів Левцуна Володимира Івановича, секретарем – Левцун Ілону Володимирівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3738 голосів, що становить 100% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою загальних зборів Левцуна Володимира Івановича, секретарем – Левцун Ілону Володимирівну.

По **третьому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, який запропонував затвердити порядок проведення та регламент Загальних зборів. А саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного проводиться відкрито, шляхом підняття рук.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3738 голосів, що становить 100% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного проводиться відкрито, шляхом підняття рук.

По **четвертому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Шумова Олега Павловича, який оголосив результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та запропонував затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3738 голосів, що становить 100% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу ревізора Товариства у 2021 році задовільною.

По **п'ятому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, який оголосив звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році, запропонував його затвердити, а також прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3738 голосів, що становить 100% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

По **шостому** питанню порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Голоднюка Олексія Миколайовича, який оголосив звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Запропонував затвердити

його та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Оголосив основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік та запропонував їх затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3738 голосів, що становить 100% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу директора Товариства у 2021 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

По **сьомому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2021 рік)»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3738 голосів, що становить 100% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2021 рік).

По **восьмому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, яка запропонував затвердити збиток Товариства за 2021 рік у розмірі 0,8 тис. грн. Покрити цей збиток за рахунок коштів резервного фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3738 голосів, що становить 100% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів осіб, що беруть участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити збиток Товариства за 2021 рік у розмірі 0,8 тис. грн. Покрити цей збиток за рахунок коштів резервного фонду.

Голова зборів

_____ Левцун В. І.

Секретар зборів

_____ Левцун І. В.