

ПРОТОКОЛ № 1/23

загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Госптовари»

(код за ЄДРПОУ 01552842, далі - Товариство)

Дата проведення зборів 17.04.2023 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 17.04.2023 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 40 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 23.03.2023 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 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 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 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
- 7) Обрання наглядової ради Товариства, укладення договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання даних договорів.

- 8) Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2022 рік).
- 9) Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутку за 2022 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 2022 рік та запропонував затвердити звіт ревізора Товариства за 2022 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 2022 році. Визнати роботу ревізора Товариства у 2022 році задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, який оголосив звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 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 2022 році. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.

По **шостому** питанню порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Голоднюка Олексія Миколайовича, який оголосив звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 році. Визнати роботу директора Товариства у 2022 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

По **сьомому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, який повідомив про закінчення терміну дії повноважень наглядової ради Товариства 23 квітня 2023 року. У зв'язку з цим необхідно обрати наглядову раду Товариства. Так як інших пропозицій від акціонерів не поступало, на голосування винесено пропозицію обрати до складу наглядової ради Товариства строком на три роки Левцуна Володимира Івановича та Левцун Ілону Володимирівну, Левцуна Володимира Івановича обрати головою наглядової ради, затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової Ради, на безоплатній основі. Уповноважити директора протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати ці договори.

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 до складу наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ» Левцуна Володимира Івановича – головою наглядової ради та Левцун Ілону Володимирівну – членом наглядової ради Товариства строком на три роки. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членом наглядової ради, на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства протягом місяця, з дати прийняття цього рішення, підписати ці договори.

По **восьмому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2022 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 2022 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2022 рік).

По **дев'ятому** питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Левцуна Володимира Івановича, який запропонував затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 0,2 тис. грн. та відрахувати ці кошти до резервного фонду Товариства.

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 прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 0,2 тис. грн. Відрахувати ці кошти до резервного фонду Товариства.

Голова зборів

_____ Левцун В. І.

Секретар зборів

_____ Левцун І. В.

