

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних
зборах акціонерів ПрАТ „ВТО „Надзбруччя”

м.Тернопіль

31.03.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Сусук Б.Б.

Члени комісії: Чирка М.Г., Студена Г.К.

Дата проведення голосування: 31.03.2021 р.

Питання, винесене на голосування (питання 2 порядку денного)

1. Обрання голови та секретаря зборів.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

Обрати головою зборів Сусук Л.П.

секретарем зборів Недошитко Ю.П.

Голосування з використанням бюлетеня № 2.

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

Обрати головою зборів Сусук Л.П.

секретарем зборів Недошитко Ю.П.

Питання, винесене на голосування (питання 3 порядку денного):

1.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді – до 5 хв.

Голосування з використанням бюлетеня № 3.

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді – до 5 хв.

Питання, винесене на голосування (питання 4 порядку денного):

Розгляд звіту правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голосування бюлетенями № 4Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік.

Питання, винесене на голосування (питання 5 порядку денного)

1. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2020 рік.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Голосування з використанням бюлетенів № 5

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
“за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
“утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Питання, винесене на голосування (питання 6 порядку денного):

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голосування з використанням бюлетенів № 6

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання, винесене на голосування (питання 7 порядку денного)

6. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.
Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1. Направити отриманий прибуток за 2020 рік на розвиток дочірніх підприємств.

Голосування з використанням бюлетенів № 7

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

-“за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

-“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Направити отриманий прибуток за 2020 рік на розвиток дочірніх підприємств

Питання, винесене на голосування (питання 8 порядку денного):

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;

- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;

- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові правління Товариства Стопник О.Б. для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними, після погодження таких значних правочинів Наглядною Радою Товариства.

Голосування з використанням бюлетенів № 8

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

-“за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

-“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

-“утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові правління Товариства Стопник О.Б. для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними, після погодження таких значних правочинів Наглядовою Радою Товариства.

Питання, винесене на голосування (питання 9 порядку денного)

8. Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” через зміну відомостей про діяльність підприємства.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1.Внести зміни до відомостей про юридичну особу ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” через зміну відомостей про діяльність підприємства, а саме додати нові види економічної діяльності:

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. і уповноважити голову правління Стопник О.Б. зареєструвати ці зміни в державних реєстраторів

Голосування з використанням бюлетенів № 9.

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1.Внести зміни до відомостей про юридичну особу ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” через зміну відомостей про діяльність підприємства, а саме додати нові види економічної діяльності:

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. і уповноважити голову правління Стопник О.Б. зареєструвати ці зміни в державних реєстраторів

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Б.Б.СУСУК

М.Г.ЧИРКА

Г.К.СТУДЕНА