

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбуччя»

31 березня 2021 року

м.Тернопіль

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 31 березня 2021 року.

Місце проведення Зборів Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбуччя» (далі - Товариство) - за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, у приміщенні Товариства.

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах проведено 31 березня 2021 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, з 12⁰⁰.год. до 13³⁰ год.

Збори розпочато о 14⁰⁰ годині.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь Зборах, складеного станом на 24⁰⁰ год. 25 березня 2021 року становить 777 осіб, яким належить 214600 штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 148312 штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів.

На час закінчення реєстрації, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31 березня 2021 року, зареєструвалися 9 акціонерів, в тому числі 5 акціонерів, яким належить 143008 штук голосуючих акцій Товариства і загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає 143008 голосів, що становить 96,4 відсотків голосуючих акцій Товариства; у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Зборів наявний і становить 96,4 відсотків.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проходило з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.
8. 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.
9. Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ “ВТО “Надзбуччя” через зміну відомостей про діяльність підприємства.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій щодо нових питань і проектів рішень до них не надходили.

Питання № 1 порядку денного: «Обрання голови та членів лічильної комісії».

Слухали: Голову правління Товариства Стопник О.Б. яка запропонувала обрати лічильну комісію в такому складі: Сусук Б.Б. – голова лічильної комісії, Чирка М.Г. – член лічильної комісії, Студена Г.К. – член лічильної комісії.

Результати голосування:

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію в такому складі: Сусук Б.Б. – голова лічильної комісії, Чирка М.Г. – член лічильної комісії, Студена Г.К. – член лічильної комісії.

Питання № 2 порядку денного: «Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів».

Слухали: голову правління Товариства Стопник О.Б., яка запропонувала обрати головою Зборів Сусук Л.П., а секретарем Зборів – Недошитко Ю.П.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування:

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

Обрати головою Зборів Сусук Л.П., а секретарем Зборів Недошитко Ю.П.

Питання № 3 порядку денного: «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Слухали: голову Зборів Товариства Сусук Л.П., яка запропонувала затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

Результати голосування:

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

Питання № 4 порядку денного: “Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік”

Слухали: Голову правління Товариства Стопник О.Б., яка прозвітувала про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік і запропонувала затвердити звіт.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

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

Питання № 5 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Слухали: голову Наглядової Ради Товариства Сусук Л.П., яка повідомила про роботу Наглядової ради в 2020 році і запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік

Результати голосування :

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Питання № 6 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»

Слухали: головного бухгалтера Товариства Недошитко Ю.П., яка ознайомила з річним звітом Товариства за 2020 рік і запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання № 7 порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік».

Слухали: голову Зборів Товариства Сусук Л.П., яка повідомила, що за результатами роботи в 2020 році отримано прибуток в сумі 1441тис.грн. і запропонувала отриманий Товариством прибуток направити на розвиток дочірніх підприємств.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

Направити отриманий прибуток за 2020 рік на розвиток дочірніх підприємств.

Питання № 8 порядку денного: «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.

Слухали: голову Зборів Товариства Сусук Л.П., яка нагадала, що загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства і прийняття рішення про вчинення значних правочинів належить до компетенції загальних зборів. Але для ефективної роботи підприємства між зборами необхідно надати згоду уповноваженій особі на вчинення таких значних правочинів. В обговоренні питання взяли участь Чайка П.С., Сусук Б.Б. Вони погодились з необхідністю попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством і порекомендували обрати уповноваженою особою для вчинення таких правочинів голову правління Стопник Олену Богданівну після погодження таких значних правочинів Наглядовою Радою Товариства.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

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 № 9 порядку денного: Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” через зміну відомостей про діяльність підприємства.

Слухали: голову Зборів Товариства Сусук Л.П., яка повідомила, що для забезпечення ефективної роботи ДП ШЕФ “Надія” необхідно мати сучасне швейне обладнання і транспорт. Підприємство невелике, придбати власний транспорт немає можливості. Тому прийнято рішення орендувати транспорт та інше обладнання у ПрАТ “ВТО “Надзбруччя”. Але серед видів діяльності ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” відсутній такий вид як надання в оренду автотранспорту та іншого устаткування. Тому виникла необхідність додати нові види економічної діяльності згідно з Класифікатором виду економічної діяльності (КВЕД):

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

У зв'язку з цим необхідно внести зміни до відомостей про юридичну особу ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” і зареєструвати ці зміни в державних реєстраторів Тернопільської міської ради.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування :

«За» - 143008 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зборами прийнято рішення:

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 дані зміни в державних реєстраторів.

Питання порядку денного розглянуто.

Підсумки голосування оголошено присутнім акціонерам на Зборах.

Збори акціонерів оголошено закритими.

Голова Зборів _____

Сусук Л.П.

Секретар Зборів _____

Недошитко Ю.П.-