

ПРОТОКОЛ № 1/2024
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕГІНЯ»
(код за ЄДРПОУ 13654140)

Дата проведення загальних зборів: «10» січня 2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 30.12.2023р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 год 30.12.2023р. до 18:00 год 10.01.2024р.

Згідно рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕГІНЯ», надалі – Товариство, загальні збори акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 05.01.2024р., загальна кількість акцій Товариства становила 88 000 штук. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становила 33 особи. Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку становила 83 227 штук. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Всього для участі у Загальних зборах зареєстровано **12** акціонерів, які сукупно володіють **69 665** голосуючих акцій Товариства. Зазначена кількість становить **83,705** % загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та забезпечує наявність кворуму, необхідного для проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства, та прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Збори є правомочними.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 06.12.2023р.:

- Головуючим Загальних зборів призначено Лучецького Віталія Петровича, а Секретарем Загальних зборів – Антонюк Наталію Володимирівну;

- для підрахунку результатів голосування при прийнятті рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів призначено лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Кобилецька Галина Миколаївна, Заграновська Тетяна Василівна, Неспляк Надія Миколаївна;

- особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів, визначено Директора Товариства Перцович Ганну Дмитрівну.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Голосування розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідних бюлетенів для голосування, та завершилося о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування). Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направлялися на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Після опрацювання поданих бюлетенів депозитарні установи через електронну систему взаємодії надсилали відповідну інформацію Центральному депозитарію. Центральний депозитарій консолідував інформацію від депозитарних установ щодо поданих бюлетенів в єдиний документ – перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, та через електронну систему взаємодії надіслав особі, уповноваженій на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів.

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2019 - 2022 рр.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2019 - 2022 рр.

Головуючий Загальних зборів (підпис, 16.01.2024) / Лучецький В.П. /

Секретар Загальних зборів (підпис, 16.01.2024) / Антонюк Н.В. /

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 - 2022 рр.
4. Про внесення змін до статуту Товариства.
5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Про переобрання Директора Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2019 - 2022 рр.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради про роботу у 2019 - 2022 роках.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2019 - 2022 рр.

РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 3. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 - 2022 рр.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019-2022 роках не розподіляти (залишити нерозподіленим).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 4. Про внесення змін до статуту Товариства.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий Загальних зборів (підпис, 16.01.2024) / Лучецький В.П. /

Секретар Загальних зборів (підпис, 16.01.2024) / Антонюк Н.В. /

Питання 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 5 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 7. Про переобрання Директора Товариства.

РІШЕННЯ:

Переобрати (продовжити строк дії повноважень) Перцович Ганну Дмитрівну на посаді Директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження попереднього складу Наглядової Ради. Обрати членами Наглядової Рад Товариства на строк 3 роки: Лучецького Віталія Петровича (представник акціонера Лучецької Ганни Миколаївни), Фецюк Світлану Іванівну (акціонер), Антонюк Наталію Володимирівну (акціонер).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Питання 8. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Петруняк Лідії Василівни на посаді Ревізора у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69 665 голоси або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Головуючий Загальних зборів (підпис, 16.01.2024) / Лучецький В.П. /

Секретар Загальних зборів (підпис, 16.01.2024) / Антонюк Н.В. /