

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФАБРИКА «СЕРЕДНЯНКА»
 (ідентифікаційний код 04853067)

Смт.Середне

22.04.2024 року

*Дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ Фабрика "Середнянка" – 22.04.2024 р.
 Місце проведення загальних зборів Товариства: 89452, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
 смт.Середне, вул.Шкільна,буд.2, кабінет директора
 Реєстрація учасників зборів відбувалася з 10.30 до 10.55 годин.
 Початок зборів об 11.00 годині.
 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
 Товариства: 17 квітня 2024 р.*

Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та підпункту 2 пункту 2 Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами).

Загальні збори акціонерів скликані за ініціативи Наглядової ради Товариства. Спосіб проведення – очні загальні збори.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 17.04.2024 року, становить 17 (сімнадцять) акціонерів, яким належить 23 355 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає 17 876 штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів для участі в Загальних зборах зареєструвались 3 (три) акціонери, які володіють 17 876 штук голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме:

Глаголич Юрій Юрійович (РНОКПП 3293200029)- 620 шт.акцій

Глаголич Лідія Михайлівна (РНОКПП 2031203608) – 14 979 шт. акцій

Кручаниця Василь Васильович (РНОКПП 2384615015) – 2 277 шт.акцій

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

Прийнято рішення розпочати загальні збори акціонерів ПрАТ Фабрика «Середнянка». Результати реєстрації акціонерів, що прибули на загальні збори затверджені протоколом № 1 реєстраційної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради №1/2024 від 12.03.2024 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – Глаголич Л.М.

Секретар загальних зборів – Кручаниця В.В.

Лічильна комісія в складі – Дзямко М.І.

Порядок денний зборів затверджено Протоколом Наглядової ради №1/2024 від 12.03.2024 року. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться білетеннями, виданими при реєстрації. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії.

Голова зборів  Глаголич Л.М. .

Секретар зборів  Кручаниця В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора ПрАТ Фабрика «Середнянка» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020-2023 рр. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи в 2023 р.
4. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.
5. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства»..
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора ПрАТ Фабрика «Середнянка» про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства.

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020-2023 рр. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи в 2023 р.

Голова зборів

Глаголич Л.М.

Секретар зборів

Кручаниця В.В.



Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020-2023 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020-2023 рр.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду»

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів  Тлаголич Л.М.

Секретар зборів  Крущаниця В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Прийняте рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду»
Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Глаголич Ю.Ю., Букатко О.М., Глаголич С.Ю. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Глаголич Ю.Ю., Букатко О.М., Глаголич С.Ю. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради: Глаголич Ю.Ю., Головей Ю.О.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради: Глаголич Ю.Ю., Головей Ю.О.

3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Проект рішення: Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 17 876 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

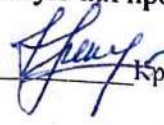
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів



Глаголич Л.М.

Секретар зборів



Кручаниця В.В.



За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Цей Протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів, що підтверджується підписами акціонерів-учасників зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів.

Голова зборів

Глаголич Л.М.

Секретар

Кручаниця В.В.

Учасники зборів:

Глаголич Юрій Юрійович

Глаголич Лідія Михайлівна

Кручаниця Василь Васильович

Місто Ужгород, Закарпатська область, Україна, двадцять четвертого числа квітня місяця дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Хребтань Н.М., приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Глаголича Юрія Юрійовича, Глаголич Лідії Михайлівни, Кручаниці Василя Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особи Глаголича Юрія Юрійовича, Глаголич Лідії Михайлівни, Кручаниці Василя Васильовича, які підписали документ, встановлено його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 455 456 457

Приватний нотаріус



Голова зборів

Глаголич Л.М.

Секретар зборів

Кручаниця В.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



(Handwritten signature)