

ПРОТОКОЛ № 1\2022

річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ»
 ідентифікаційний код юридичної особи: 05468794
 (далі – Товариство або ПРАТ «УТСМ»)

Дата складання протоколу: «26» грудня 2022 р.
 Місце проведення загальних зборів: Загальні збори проведено дистанційно
 Вид зборів: річні
 Дата проведення зборів: «21» грудня 2022 р.
 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15.12.2022 р.
 Дата розміщення (оприлюднення) бюлетеню для голосування 09.12.2022р. на власному веб-сайті <http://utsmolessa.informs.net.ua> за посиланням <http://utsmolessa.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=19>
 Дата завершення голосування до 18.00 год. «21» грудня 2022 р.
 Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 31 особа.
 Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 1 особа, яка володіє 53 056 голосуючими акціями.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 53 056, що складає 99,86% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість випущених акцій Товариства: 55 250 штук.
 Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 53 122 штук.
 Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Мкртумян Вікторія Едіківна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161); секретар Загальних зборів – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: голова комісії – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) Голова Правління Товариства – Мкртумян Ліпаріт Едікович (паспорт громадянина України ID: номер 001329245, орган, що видав 5112, дата видачі – «18» грудня 2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999);

2) Головний консультант Товариства – Чечель Ірина Василівна (паспорт громадянина України: серія KE номер 215754, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл., дата видачі – «08» квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021р., і основні напрями діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 р.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень (відкликання) голови та членів діючого складу Правління.
13. Обрання голови та членів Правління.
14. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) головою та членами Правління.
15. Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Загальні збори скликані Наглядовою радою з власної ініціативи, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196, проект порядку денного затверджено рішеннями Наглядової ради від 05.12.2022р. (Протокол № 3\Д33), проекти рішень з питань проекту порядку денного затверджено рішеннями Наглядової ради від 17.11.2022р. (Протокол № 2\Д33); змін та доповнень до проекту порядку денного не було; текст та форму бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджено рішеннями Наглядової ради від 05.12.2022р. (Протокол № 3\Д33).

Реєстрацію учасників зборів проведено реєстраційною комісією, призначеною (обраною) Наглядовою радою від 17.11.2022р. (Протокол № 2\Д33), у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) – член комісії. Головою реєстраційної комісії, згідно Протоколу №1 реєстраційної комісії від 30.09.2022 р., обрано Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Реєстраційна комісія у складі: Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) – голови комісії, провела реєстрацію акціонерів (їх представників), шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», що призначені на «21» грудня 2022р., отриманого від Центрального депозитарію, та за підсумками реєстрації склала Протокол №2 реєстраційної комісії від 26.12.2022р. про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства та встановила наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

Згідно Протокол №2 реєстраційної комісії від 26.12.2022р. про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі Голови лічильної комісії – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), яка була призначена Протоколом № 2\Д33 Наглядової ради Товариства від «17» листопада 2022р.; припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі Голови лічильної комісії – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), яка була призначена Протоколом № 2\Д33 Наглядової ради Товариства від «17» листопада 2022р.; припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 21.12.2022 р.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного



інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 21.12.2022 р.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Головою Загальних зборів обрати – Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161). Секретарем загальних зборів обрати – Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Головою Загальних зборів обрати – Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161). Секретарем загальних зборів обрати – Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021р., і основні напрями діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління Товариства за 2021р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління Товариства за 2021р. задовільною.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021р. задовільною.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2021р. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2021р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

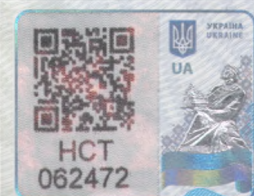
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2021р. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2021р. задовільною.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 р.



Увага! Бланк містить багатовимірний захист від підроблення

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2021; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: прибуток отриманий за результатами роботи у 2021р. у повному обсязі залишити як нерозподілений.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2021; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: прибуток отриманий за результатами роботи у 2021р. у повному обсязі залишити як нерозподілений.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранічна сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000,00 гривень. Надати Голові Правління або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій та складає 96,029 % від загальної кількості акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранічна сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000,00 гривень. Надати Голові Правління або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Мкртумян Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944) – Голова Наглядової ради Товариства, Волокітін Віктор Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1813218358), Шуляченко Василь Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2763613412) – члени Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Мкртумян Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944) – Голова Наглядової ради Товариства, Волокітін Віктор Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1813218358), Шуляченко Василь Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2763613412) – члени Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.



Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів: Гарібова Аревік Зограбівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200) - представник акціонера, Амірян Ануш Саядівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3689303324) - представник акціонера, Погосян Ваню Самвелович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3256501116) - представник акціонера.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів: Гарібова Аревік Зограбівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200) - представник акціонера, Амірян Ануш Саядівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3689303324) - представник акціонера, Погосян Ваню Самвелович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3256501116) - представник акціонера.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно; обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства від імені загальних зборів – Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161).

Підсумки голосування

- "ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно; обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства від імені загальних зборів – Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161).

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень (відкликання) голови та членів діючого складу Правління.

Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) голови та членів діючого складу Правління з «26» грудня 2022р., а саме: припинити повноваження (відкликати) Голови Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999), у тому числі: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори - Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (2801200999); припинити повноваження (відкликати) членів Правління: Грінь Людмила Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744512526), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Пахолков Володимир Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2601616750).

Підсумки голосування

- "ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження (відкликати) голови та членів діючого складу Правління з «26» грудня 2022р., а саме: припинити повноваження (відкликати) Голови Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999), у тому числі: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори - Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (2801200999); припинити повноваження (відкликати) членів Правління: Грінь Людмила Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744512526),



Увага! Бланк містить багатовимірний захист від підроблення

Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Пахолков Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2601616750).

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів Правління.

Проект рішення: Обрання голови та членів Правління провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб громадян України, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання Головою та членами Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обрати Правління Товариства у складі: голова Правління - Мкртумян Вікторія Едіківна (16.03.1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161, місце реєстрації: Одеська область, місто Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 74, корп. 1, кв. 36) з «27» грудня 2022 року з правом першого підпису; члени Правління: Кузнєцова Наталія Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2107302665), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Олейник Олеся Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3617602687) - з «27» грудня 2022 року.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрання голови та членів Правління провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб громадян України, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання Головою та членами Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обрати Правління Товариства у складі: голова Правління - Мкртумян Вікторія Едіківна (16.03.1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161, місце реєстрації: Одеська область, місто Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 74, корп. 1, кв. 36) з «27» грудня 2022 року з правом першого підпису; члени Правління: Кузнєцова Наталія Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2107302665), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Олейник Олеся Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3617602687) - з «27» грудня 2022 року.

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства Амірян Ліанни Гургенівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства Амірян Ліанни Гургенівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрання Ревізора Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання Ревізора Товариства. Обрати Ревізором Товариства – Амірян Ліанна Гургенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрання Ревізора Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання Ревізора Товариства. Обрати Ревізором Товариства – Амірян Ліанна Гургенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства.

Голова зборів**Мкртумян Вікторія Едіківна****Секретар зборів****Чечель Ірина Василівна****Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевіряються**

Місто Одеса, Одеська область, Україна двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Годованний О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мкртумян Вікторії Едіківни та Чечель Ірини Василівни, які зроблено у моїй присутності.

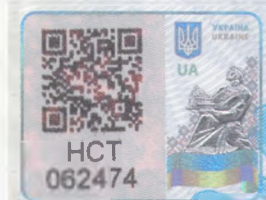
Особи Мкртумян Вікторії Едіківни та Чечель Ірини Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 138, 139

Приватний нотаріус



О.В. Годованний



Прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою

Олександр
Олександрів
Приватний нотаріус

