

ПРОТОКОЛ № 1/2020
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТМОЛОКО»

Дата і час проведення зборів: «13» травня 2021 р. о 14.00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Промислова, 25

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТМОЛОКО» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 24.03.2021р., відповідно до переліку власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТМОЛОКО», надалі Товариства, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 13.05.2021р.

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 1700000 шт., акціонерами Товариства є 1155 осіб. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних переліку акціонерів становить **1013720** шт.

Голова Реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі Зборів). Усього для участі у Зборах зареєструвалися **3** особи (акціонери особисто), які разом володіють **1006334** - голосуючими акціями, що становить **99,271 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Збори є правомочними. Оскільки Збори є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 24.03.2021р. щодо призначення Головуючим (надалі - Голова Зборів) Шкварок Василя Михайловича, Секретарем Зборів – Горічок Людмилу Петрівну.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про обрання членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в наступному складі: Гринів Галина Степанівна, Палюга Оксана Іванівна, Ільків Ганна Богданівна.

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Гринів Галина Степанівна, Палюга Оксана Іванівна, Ільків Ганна Богданівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який запропонував наступний порядок (процедуру) проведення Зборів:

А) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був розміщений в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та надісланий кожному акціонеру для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради та звіту Ревізійної комісії про роботу у 2016-2020 рр.
4. Про затвердження річних звітів Товариства за 2016-2020 рр.
5. Про порядок розподілу прибутків і покриття збитків Товариства за 2016-2020 роки.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про переобрання Директора Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Б) Голосування на Загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування, оформлених згідно зразка, затвердженого Наглядовою Радою, та засвідчених Головою лічильної комісії. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства (за адресою: <http://prykmol.pat.ua/>).

В) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради та звіту Ревізійної комісії про роботу у 2016-2020 рр.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Шаран І.П., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016-2020 роках.

Голову Наглядової Ради Гнатюк Н.А., яка доповіла про роботу Наглядової Ради Товариства у 2016-2020р., охарактеризувала діяльність Директора і в цілому Товариства.

Голова Зборів повідомив інформацію щодо звіту та висновків Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016-2020 роках. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про затвердження річних звітів Товариства за 2016-2020 рр.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який на підставі заслуханої інформації від Директора та Голови Наглядової Ради запропонував затвердити річні звіти Товариства за 2016-2019 роки.

РІШЕННЯ:

Затвердити річні звіти Товариства за 2016-2020 рр.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про порядок розподілу прибутків і покриття збитків Товариства за 2016-2020 роки.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив про пропозицію Наглядової ради щодо покриття збитків Товариства за 2016-2020 роки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

РІШЕННЯ:

Покрити збитки Товариства за 2016-2020 роки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив про закінчення терміну дії повноважень членів Наглядової Ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 15.09.2016р.

Запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради, у зв'язку із закінченням терміну їх дії, а саме: Гнатюк Н.А., Горічок Л.П., Шаран Б.П. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Гнатюк Ніна Антонівна (акціонер), Шаран Богдан Петрович (акціонер), Горічок Людмила Петрівна (представник акціонера).

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну їх дії, а саме: Гнатюк Н.А., Горічок Л.П., Шаран Б.П. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Гнатюк Н.А., Горічок Л.П., Шаран Б.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про переобрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень Шарана Ігоря Петровича на посаді Директора Товариства необхідно розглянути питання щодо його переобрання.

Запропоновано переобрати (продовжити термін дії повноважень) Шарана Ігоря Петровича Директором Товариства на строк 5 років по 12.05.2026 включно.

РІШЕННЯ:

Переобрати Шарана Ігоря Петровича Директором Товариства строком на 5 років по 12.05.2026 включно.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів про закінчення терміну дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 15.09.2016р., а саме Гринів Галини Степанівни та Товстої Ганни Василівни, та тимчасову недоцільність функціонування даного органу.

Запропоновано припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів не можливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 12.05.2022р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 10 (десять) млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого

правочину не вище ніж 3 (три) млн.грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 10 (десять) млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 3 (три) млн.грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1006334 голоси або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів

(підпис, 13.05.2021 р.)

/ Шкварок В.М. /

Секретар Зборів

(підпис, 13.05.2021 р.)

/ Горічок Л.П. /