

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Острозький молокозавод»
код ЄДРПОУ 00446954 (далі - Товариство)

м. Острог

05.12.2024р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Острозький молокозавод» (далі – Загальні збори або збори): 28.11.2024р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 листопада 2024 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 25 листопада 2024 року (станом на 23 годину) становить 173 акціонери, в тому числі 171 акціонер – фізичні особи та 2 акціонери – юридичні особи.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 911 400 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 708 823 шт.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2 акціонери.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 699036 голосів.

Кворум загальних зборів наявний - для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 98.619 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 07.10.2024р. (протокол №2 від 07.10.2024р.):
Головуючий загальних зборів – Скобель Євген Анатолійович.

Секретар загальних зборів – Кузякін Іван Іванович.

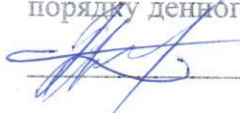
Склад Лічильної комісії: Тарасюк В.М. (голова комісії), Бацмановська О.А., Дячук І.Л.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Ситницький Віктор Андрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2023 рік.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.
8. Про схвалення вчинених значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариством.
10. Надання повноважень директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства відповідних правочинів та інших супутніх документів.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства, для кумулятивного голосування).

 С. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування): 11 листопада 2024 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <http://rosi-ostrog.pat.ua>

Дата і час початку голосування (питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) - з 11 години 11 листопада 2024 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 21 листопада 2024 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <http://rosi-ostrog.pat.ua>

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - з 11 години 21 листопада 2024 року.

Дата і час завершення голосування (з усіх питань порядку денного) - о 18 годині 28 листопада 2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного:

1. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 Є. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного:

3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2023р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2023р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Питання порядку денного:

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Скобель Є.А., Шарикіна А.Ю.

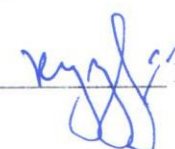
Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

 Є. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗ'ЯКІН

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Скобель Є.А., Шарикіна А.Ю.

Питання порядку денного:

6. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Скобель Євгеній Анатолійович, член Наглядової ради Шуляк Сергій Анатолійович, член Наглядової ради Дерев'яга Олександр Анатолійович.

Підсумки кумулятивного голосування:

	ІПБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Голова Наглядової ради Скобель Євгеній Анатолійович, акціонер	699036
2	Член Наглядової ради Шуляк Сергій Анатолійович, незалежний директор	699036
3	Член Наглядової ради Дерев'яга Олександр Анатолійович, незалежний директор	699036

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Скобель Євгеній Анатолійович, член Наглядової ради Шуляк Сергій Анатолійович, член Наглядової ради Дерев'яга Олександр Анатолійович.

Питання порядку денного:

7. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Ситницького В.А. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Ситницького В.А. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Питання порядку денного:

 Є. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

8. Про схвалення вчинених значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 100 (сто мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Питання порядку денного:

9. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариством.

Проект рішення:

Відчужити нерухоме майно, що належить ПрАТ «Острозький молокозавод» (Продавець), шляхом укладання договорів купівлі-продажу з ТОВ «БІЗНЕС ФОРВАРД» ідентифікаційний код 40327290 (Покупець), а саме:

1. Майновий комплекс, розташований за адресою Рівненська область, м. Острог, вул. Вишеньського, буд. 12. Ціна продажу 716 400 грн. з ПДВ.

2. Земельна ділянка, кадастровий номер: 5610900000:01:001:0098, площею 1.7411 га, розташована за адресою: вул. Вишеньського, 12, м. Острог, Рівненська область. Ціна продажу 820 000 грн. без ПДВ.

 С. СКОБЕЛЬ

 І. КУЗЯКІН

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відчужити нерухоме майно, що належить ПрАТ «Острозький молокозавод» (Продавець), шляхом укладання договорів купівлі-продажу з ТОВ «БІЗНЕС ФОРВАРД» ідентифікаційний код 40327290 (Покупець), а саме:

1. Майновий комплекс, розташований за адресою Рівненська область, м. Острог, вул. Вишенського, буд. 12. Ціна продажу 716 400 грн. з ПДВ.

2. Земельна ділянка, кадастровий номер: 5610900000:01:001:0098, площею 1.7411 га, розташована за адресою: вул. Вишенського, 12, м. Острог, Рівненська область. Ціна продажу 820 000 грн. без ПДВ.

Питання порядку денного:

10. Надання повноважень директору Товариства на укладання та підписання від імені Товариства відповідних правочинів та інших супутніх документів.

Проект рішення:

Надати повноваження директору Товариства на укладання та підписання правочинів, в тому числі договорів купівлі-продажу нерухомого майна, зазначених у цьому протоколі, з правом визначення інших істотних умов договору на власний розсуд, а також підписання інших документів, пов'язаних з виконанням цього рішення та з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 699036 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження директору Товариства на укладання та підписання правочинів, в тому числі договорів купівлі-продажу нерухомого майна, зазначених у цьому протоколі, з правом визначення інших істотних умов договору на власний розсуд, а також підписання інших документів, пов'язаних з виконанням цього рішення та з правом передоручення.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий загальних зборів



Євген СКОБЕЛЬ

Секретар загальних зборів



Іван КУЗЯКІН



Є. СКОБЕЛЬ



І. КУЗЯКІН

У цьому протоколі проінформовано,
схвалено відписком печатки та підписом на 6
(шести) арк.

Головуючий
Секретар

