

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Володимирецький молочний завод", код ЄДРПОУ 00446960

смт Володимирець

27 квітня 2023 р.

Річні загальні збори акціонерів були призначені на 27 квітня 2023 року рішенням наглядової ради ПрАТ "Володимирецький молочний завод" (протокол засідання наглядової ради № 1 від 30 березня 2023 року).

Річні загальні збори розпочаті 27 квітня 2021 року об 11 годині в кабінеті директора будівлі контори ПрАТ "Володимирецький молочний завод" за адресою: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88, кабінет директора.

Повідомлення про скликання зборів також було розміщено на власному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада ПрАТ "Володимирецький молочний завод" обрала реєстраційну комісію в складі Ситай Іванна Петрівна (протокол засідання наглядової ради № 1 від 30 березня 2023 року). Згідно з протоколом реєстраційної комісії від 27 квітня 2021 року станом на 23 годину 24 квітня 2023 року в реєстрі акціонерів ПрАТ "Володимирецький молочний завод" зареєстровано 24 акціонери – фізичні особи.

Загальна кількість акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24.04.2023р. складає 462511 (чотириста шістьдесят дві тисячі п'ятсот одинадцять) акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24.04.2023р. складає 385 510 (триста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот десять) акція.

Порядок голосування на загальних Зборах: з використанням бюлетенів для голосування.

Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії від 27.04.2023 р. загальна кількість акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 385 510 акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 385 510 акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Таким чином, наявність кворуму забезпечено. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Володимирецький молочний завод» оголошено відкритими, збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Загальні збори акціонерів проводяться шляхом очного голосування відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження звіту.
4. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Ревізора за 2021 рік та затвердження звіту і висновків Ревізора.
8. Звіт Ревізора за 2022 рік та затвердження звіту і висновків Ревізора.
9. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

10. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік.
12. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Про обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень Ревізора.
17. Про зміну місцезнаходження товариства.
18. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.
19. 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.

I. 3 першого питання порядку денного: Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали представника акціонера Бредуна О.Б. – Бортницького Ю.В., що вніс пропозицію надати повноваження лічильної комісії тимчасовій лічильній комісії, яка обрана наглядовою радою, і обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії — Ситай Іванна Петрівна.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Ситай Іванна Петрівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, обраною наглядовою радою (протокол наглядової ради №1 від 30.03.2023р.)

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Ситай Іванна Петрівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

II. 3 другого питання порядку денного: Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.

Виступив Бортницький Ю.В. Вноситься пропозиція обрати головуєчим загальних зборів представника акціонера Бредуна Олександра Борисовича - Бортницького Юрія Вікторовича, а секретарем – Гончара Івана Васильовича.

Проект рішення, що виноситься на голосування: обрати головуєчим загальних зборів представника акціонера Бредуна Олександра Борисовича - Бортницького Юрія Вікторовича, а секретарем – Гончара Івана Васильовича.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: обрати головуючим загальних зборів представника акціонера Бредуна Олександра Борисовича - Бортницького Юрія Вікторовича, а секретарем – Гончара Івана Васильовича.

III. 3 третього питання порядку денного: Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження звіту.

Слухали директора товариства Луковець Г.К., яка виступила зі звітом Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Бортницький Ю.В. запропонував затвердити звіт.

Проект рішення на голосування: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

IV. 3 четвертого питання порядку денного: Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження звіту.

Слухали директора товариства Луковець Г.К., яка виступила зі звітом Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Бортницький Ю.В. запропонував затвердити звіт.

Проект рішення на голосування: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

V. 3 п'ятого питання порядку денного Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який запропонував затвердити звіт наглядової ради за 2021 р.

Виноситься на голосування проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

VI. 3 шостого питання порядку денного Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який запропонував затвердити звіт наглядової ради за 2022 р.

Вносьється на голосування проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

VII. З сьомого питання порядку денного: Звіт Ревізора за 2021 рік та затвердження звіту і висновків Ревізора.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., що ознайомив присутніх із звітом та висновками Ревізора Товариства за 2021 рік, запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення, що вносьється на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

VIII. З восьмого питання порядку денного: Звіт Ревізора за 2022 рік та затвердження звіту і висновків Ревізора.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., що ознайомив присутніх із звітом та висновками Ревізора Товариства за 2022 рік, запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення, що вносьється на голосування: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.

IX. З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який запропонував проголосувати за затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Вносьється на голосування проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Х. 3 десятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Слухали головуєчого зборів Бортницького Ю.В., який запропонував проголосувати за затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Виноситься на голосування проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

XI. 3 одинадцятого питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік.

Слухали директора товариства Луковець Г.К., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2021р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2021р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

XII. 3 дванадцятого питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік.

Слухали директора товариства Луковець Г.К., яка запропонувала винести на голосування наступний проект рішення.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2022р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства за 2022р. здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

XIII. 3 тринадцятого питання порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який повідомив про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Удовенко К.С., Кучирка Ю.В., Павлюченко Л.О.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Удовенко К.С., Кучирка Ю.В., Павлюченко Л.О.

XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який запропонував обрати членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради:

- голова Наглядової ради Удовенко Костянтин Сергійович як представник акціонера Бредуна О.Б.;

- член Наглядової Ради Бортницький Юрій Вікторович як представник акціонера Бредуна О.Б.;

- член Наглядової Ради Павлюченко Леся Олександрівна як незалежний директор.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради:

- голова Наглядової ради Удовенко Костянтин Сергійович як представник акціонера Бредуна О.Б.;

- член Наглядової Ради Бортницький Юрій Вікторович як представник акціонера Бредуна О.Б.;

- член Наглядової Ради Павлюченко Леся Олександрівна як незалежний директор.

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який запропонував затвердити умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Луковець Г.К. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Луковець Г.К. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

XVI. З шістнадцятого питання порядку денного: Про припинення повноважень Ревізора.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який запропонував припинити повноваження Ревізора товариства.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Припинити повноваження Ревізора Тарасюка В.М.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Припинити повноваження Ревізора Тарасюка В.М.

XVII. З сімнадцятого питання порядку денного: Про зміну місцезнаходження товариства.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який запропонував змінити місцезнаходження товариства

Проект рішення, що виноситься на голосування: Змінити місцезнаходження товариства з адреси 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88 на адресу 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2 та внести відповідні зміни до відомостей про ПрАТ «Володимирецький молочний завод», які містяться в Єдиному державному реєстрі. Надати повноваження директору Товариства (або уповноваженій ним особі) на подачу необхідних документів для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Змінити місцезнаходження товариства з адреси 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88 на адресу 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд. 2 та внести відповідні зміни до відомостей про ПрАТ «Володимирецький молочний завод», які містяться в Єдиному державному реєстрі. Надати повноваження директору Товариства (або уповноваженій ним особі) на подачу необхідних документів для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

XVIII. З вісімнадцятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який повідомив про необхідність приведення статуту товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції, визначити осіб, які уповноважуються на підписання Статуту.

Проект рішення, що виноситься на голосування: Внести зміни до Статуту ПрАТ «Володимирецький молочний завод» та затвердити ПрАТ «Володимирецький молочний завод» в новій редакції. Доручити директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Володимирецький молочний завод» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення іншій особі) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Внести зміни до Статуту ПрАТ «Володимирецький молочний завод» та затвердити ПрАТ «Володимирецький молочний завод» в новій редакції. Доручити директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Володимирецький молочний завод» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення іншій особі) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

XIX. 3 дев'ятнадцятого питання порядку денного: 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.

Слухали головуючого зборів Бортницького Ю.В., який повідомив про необхідність 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, що виноситься на голосування: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2022 року. 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.

Результати голосування:

«За» - 385 510 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

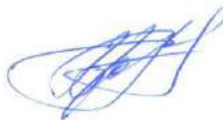
«Проти» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

«Утримались» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Вирішили: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2022 року. 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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Юрій БОРТНИЦЬКИЙ



Іван ГОНЧАР

Penkylow

Stevens 2000

1897

to S. Stevens

Camp 700

Stevens 2000

2000

Stevens

L. S. Stevens