

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії – Чабак Любов Дмитрівна; члени лічильної комісії – Мотчана Марина Володимирівна, Щербатенко Оксана Анатоліївна.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

Результати голосування:

«За» – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Голова тимчасової
лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени тимчасової
лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів – Єрка Тараса Івановича.
2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів – Глаголева Павла Олександровича.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

«За» – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 5 626 тис. грн. не розподіляти.

Результати голосування:

«За» – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Єрка Тараса Івановича, членів Наглядової ради Глаголева Павла Олександровича, Тарасовця Олександра Миколайовича.

Результати голосування:

«За» – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 7 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Єрко Тарас Іванович - як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича;
- Глаголев Павло Олександрович - як представник акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича;
- Тарасовець Олександр Миколайович – як акціонер Товариства.

Результати кумулятивного голосування:

- за Єрка Тараса Івановича - 80 000 голосів акціонерів;
- за Глаголева Павла Олександровича - 80 000 голосів акціонерів;
- за Тарасовця Олександра Миколайовича - 80 000 голосів акціонерів.
- «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.
- «Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 8 (рішення прийнято):

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Бахир Людмилу Миколаївну підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Еліта»

13 квітня 2020 року

смт Сосниця, Чернігівська обл.

Питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене для кумулятивного голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення з питання № 9 (рішення прийнято):

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 13.04.2021:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Результати голосування:

«За» – 80 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Чабак Любов Дмитрівна

Члени лічильної комісії

Мотчана Марина Володимирівна

Щербатенко Оксана Анатоліївна