

ПРОТОКОЛ №1
чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «СИТАЛ»
(надалі – «Товариство»)

смт. Володимирець

«19» квітня 2024 року

Місце проведення Зборів: 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт. Володимирець, вул. Шкільна, 30, кабінет генерального директора.

Час початку проведення зборів 12 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2024 року.

Загальні збори відкрив генеральний директор Товариства Хуткий Олександр Кузьмич та повідомив, що чергові загальні збори акціонерів (далі-збори) скликано та проводяться відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 02.04.2024).

Повідомив, що для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 02.04.2024р. засідання Наглядової ради) призначена реєстраційна комісія у наступному складі: Грабійчук Марина Олександрівна, Губарець Василь Євгенійович, Супрунюк Віталій Павлович.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 19.04.2024 року) головою реєстраційної комісії було обрано Грабійчук Марину Олександрівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у чергових Загальних зборах. Голова Реєстраційної комісії зачитала протокол засідання реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Завод «Ситал» 19.04.2024р.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 34 000 (тридцять чотири тисячі) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня 05 коп. кожна та складає 35 700 (тридцять п'ять тисяч сімсот) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Завод «Ситал», складеного Національним Депозитарієм України станом на 16.04.2024 року, складає 34 000 (тридцять чотири тисячі) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 16.04.2024 року складає 7087 (сім тисяч вісімдесят сім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 7087 (сім тисяч вісімдесят сім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Слухали Голову Наглядової ради, який повідомив, що відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 02.04.2024р.) обрано головою зборів Матчук Любов Іванівну, а секретарем Загальних зборів – Мельничук Ірину Олександрівну.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Матчук Любов Іванівна, а секретарем Загальних зборів – Мельничук Ірина Олександрівна.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-44 та 46 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах з питання 45 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

34. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.
35. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
36. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
37. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
38. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році.
39. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
40. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
41. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства»;
42. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Завод «Ситал».
43. Про затвердження Положення «Про Корпоративного секретаря ПрАТ «Завод «Ситал».
44. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
45. Обрання членів Наглядової ради.
46. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Завод «Ситал», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів зазначив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, що скликає загальні збори», та запропонував погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Постановили:

До обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Грабійчук Марина Олександрівна

Член лічильної комісії – Губарець Василь Євгенійович

Член лічильної комісії – Супрунюк Віталій Павлович

Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Грабійчук Марина Олександрівна

Член лічильної комісії – Губарець Василь Євгенійович

Член лічильної комісії – Супрунюк Віталій Павлович.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосив наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

- встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;

- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;

- встановити, що усі рішення, прийняті на загальних зборах оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими акціонером, що скликає чергові збори, формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №3 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2015 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2015 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2015 році визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність директора Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2015 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

недійсними		
------------	--	--

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Питання №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2015 році отримано прибуток та запропонував отриманий Товариством прибуток направити на розвиток виробництва. Нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік не проводити.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Отриманий у 2015 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №7 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2016 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №7

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році визнати задовільною.

Питання №8 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2016 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №8

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №9 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №9

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання №10 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2016 році отримано прибуток та запропонував отриманий Товариством прибуток направити на розвиток виробництва. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Отриманий у 2016 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №11 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2017 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №11

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2017 році визнати задовільною.

Питання №12 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2017 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №12

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №13 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №13

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №14 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2017 році отримано прибуток та запропонував отриманий Товариством прибуток направити на розвиток виробництва. Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не проводити

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №14

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Отриманий у 2017 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №15 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2018 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №15

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2018 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.

Питання №16 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №16

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №17 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №17

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання №18 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2018 році отримано прибуток та запропонував отриманий Товариством прибуток направити на розвиток виробництва. Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №18

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Отриманий у 2018 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №19 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2019 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №19

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2019 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Питання №20 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2019 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №20

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №21 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №21

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Питання №22 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2019 році отримано прибуток та запропонував отриманий Товариством прибуток направити на розвиток виробництва. Нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік не проводити

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №22

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Отриманий у 2019 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №23 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2020 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №23

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2020 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2020 році визнати задовільною.

Питання №24 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2020 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №24

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №25 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №25

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання №26 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2020 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2020 році отримано збиток та запропонував отриманий Товариством збиток покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №26

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Збитки Товариства покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити.

Питання №27 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2021 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №27

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2021 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 році визнати задовільною.

Питання №28 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №28

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №29 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №29

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання №30 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2021 році отримано прибуток та запропонував отриманий Товариством прибуток направити на розвиток виробництва. Нарахування та виплату дивідендів за 2021 рік не проводити

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №30

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Отриманий у 2021 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №31 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2022 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №31

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2022 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Питання №32 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2022 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №32

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №33 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №33

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:**Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.****Питання №34 порядку денного** (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2022 році).**Слухали:**

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2022 році отримано прибуток та запропонував отриманий Товариством прибуток направити на розвиток виробництва. Нарухування та виплату дивідендів за 2022 рік не проводити

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №34

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:**Отриманий у 2022 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.****Питання №35 порядку денного** (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).**Слухали:**

Генеральний директор Товариства Хуткий О.К. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2023 році. Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №35

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2023 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Питання №36 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Слухали:

Голова Наглядової ради Хуткий Микола Олександрович звітував щодо діяльності Наглядової ради в звітному періоді. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2023 році до Товариства не надходило.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №36

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №37 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів та запропонував затвердити річні звіти Товариства.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №37

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання №38 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023 році).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2023 році отримано прибуток та запропонував отриманий Товариством прибуток направити на розвиток виробництва. Нарухування та виплату дивідендів за 2023 рік не проводити

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №38

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Отриманий у 2023 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №39 порядку денного (Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне).

Слухали:

Голову Загальних зборів який повідомив, що Верховною Радою України 07.04.2015 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VII на підставі якого внесені зміни до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набрали чинності 01.05.2016 року. Положеннями Закону «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» запроваджені більш високі вимоги до публічних акціонерних товариств, але, водночас, скасовано обмеження щодо кількості акціонерів у приватному акціонерному товаристві, яких раніше повинно було бути не більше 100 осіб. Така норма дає можливість публічним акціонерним товариствам, з метою зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління оптимізації господарських витрат, прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Запропоновано:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №39

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------

Рішення прийнято

Вирішили:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Питання №40 порядку денного (Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу Товариства, а також відповідно до розділу XIX Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» Товариства зобов'язані привести свою діяльність, у тому числі статут та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року та запропонував затвердити нову редакцію Статуту. Уповноважити голову виконавчого органу на підписання Статуту Товариства у новій редакції та доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Завод «Ситал».

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №40

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити Статут ПрАТ «Завод «Ситал» у новій редакції.

2. Уповноважити голову виконавчого органу на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

3. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Завод «Ситал» у новій редакції.

Питання №41 порядку денного (Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства»).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, норми Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства» не відповідають нормам нової редакції Статуту.

Голова зборів запропонував скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства».

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №41

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

		зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства».

Питання №42 порядку денного (Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Завод «Ситал»»).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та скасування дії Положення «Про Наглядову раду Товариства» необхідно затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Завод «Ситал»».

Запропоновано:

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Завоод «Ситал»».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Завод «Ситал»».

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №42

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Завоод «Ситал»».
2. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Завод «Ситал»».

Питання №43 порядку денного (Про затвердження Положення «Про Корпоративного секретаря ПрАТ «Завод «Ситал»»).

Слухали:

Голова зборів проінформував, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачена посада корпоративного секретаря акціонерного товариства, яка в обов'язковому порядку запроваджується в приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства 100 і більше осіб. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи виконавчого органу або наглядової

ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та статутом акціонерного товариства. Наголосив, що необхідно затвердити Положення «Про корпоративного секретаря ПрАТ «Завод «Ситал»

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №43

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Положення «Про корпоративного секретаря ПрАТ «Завоод «Ситал».

Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про корпоративного секретаря ПрАТ «Завод «Ситал».

Питання №44 порядку денного (Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Слухали:

Голова Загальних зборів повідомив, що члени Наглядової ради були обрані рішенням загальних зборів акціонерів 28.05.2015 року строком на три роки. У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради пропонуємо припинити повноваження повного складу Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №44

За	7087 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

Питання №45 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду товариства у новому складі та на новий термін, також проінформував, що до складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси та зазначив, що члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більше ніж три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Хуткого Олександра Кузьмича щодо кандидатів до Наглядової ради, а саме: Хуткий Микола Олександрович (як представник акціонера Хуткого О.К.), Оверченко Сергій Вікторович та Трохимчук Анатолій Сергійович. Статутом Товариства передбачено, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №45 для кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів
Хуткий Микола Олександрович Рік народження-1979, Особа, що внесла пропозицію – Хуткий О.К. Є представником акціонера Хуткого О.К., який володіє 1617 шт. акцій емітента. Освіта: вища. Стаж роботи 22 роки. Останні 5 років обіймав посади: начальник відділення банку. Попереднє місце роботи – ВАТ "Райфайзенбанк Аваль", Голосіївське відділення № 4. Начальник відділу. Посади на інших підприємствах: старший менеджер проектів з оптимізації процесів Управління аналітичного забезпечення та адміністративної підтримки Департаменту проблемної заборгованості роздрібних клієнтів АТ "Райфайзен Банк "Аваль". Судимостей та заборони суду щодо права займатись певними видами діяльності – не має. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства відсутня.	7087
Оверченко Сергій Вікторович Рік народження-1957, Особа, що внесла пропозицію – Хуткий О.К. Є акціонером товариства, володіє 67 шт. акцій емітента. Освіта: вища. Стаж роботи 47 років. Останні 5 років обіймав посади: директор, заступник директора. Попереднє місце роботи – заступник директора ТОВ-фірми "Рівненський РКЦ". На інших підприємствах посад не обіймає. Судимостей та заборони суду щодо права займатись певними видами діяльності – не має. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства відсутня.	7087
Трохимчук Анатолій Сергійович. Рік народження-1964, Особа, що внесла пропозицію – Хуткий О.К. Є акціонером товариства, володіє 10 шт. акцій емітента. Освіта: вища. Стаж роботи 35 років. Останні 5 років обіймав посади: лінійний ремонтник, менеджера. Попереднє місце роботи Районний вузол зв'язку смт.Володимирець, д/в, Лінійний ремонтник. На інших підприємствах посад не обіймає. Судимостей та заборони суду щодо права займатись певними видами діяльності – не має. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства відсутня.	7087
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Всього:	21261

Рішення прийнято

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод «Ситал» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Хуткий Микола Олександрович (як представник акціонера Хуткого О.К.), Оверченко Сергій Вікторович та Трохимчук Анатолій Сергійович.

Питання №46 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Завод «Ситал» та, згідно п.2 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відноситься питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів та запропонував:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №46

За	1087голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.

Виступив Голова Загальних зборів з інформацією про те, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття чергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Завод «Ситал» відбулося 19 квітня 2024 року о 15 год. 30 хв.

Голова зборів

ПАТ «Завод «Ситал»




Л.І.Матчук

(підпис)

Секретар зборів

ПАТ «Завод «Ситал»



І.О.Мельничук

(підпис)

Акціонер Хуткий О.К



(підпис)

(загальна кількість голосуючих акцій 1617, що становить 22,8164%

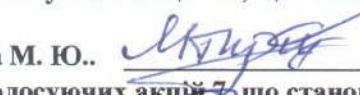
Акціонер Оверченко С.В.



(підпис)

(загальна кількість голосуючих акцій 67, що становить 0,9454%

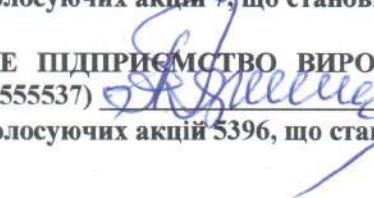
Акціонер Туржанська М. Ю..



(підпис)

(загальна кількість голосуючих акцій 7, що становить 0,0988%

Акціонер ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧА ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ФІРМА "ХОЛРІД" (22555537)



(підпис) Директор Хуткий О.К.

(загальна кількість голосуючих акцій 5396, що становить 76,1394%

