

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Горинь»
(код за ЄДРПОУ 21339381, далі – Товариство)

Хмельницька обл., м. Славута

24.03.2018

Дата проведення загальних зборів	24.03.2018
Місце проведення загальних зборів	Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, 12
Час початку реєстрації учасників	09:15
Час закінчення реєстрації учасників	09:45
Час відкриття зборів	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.03.2018 року, становить 351 (триста п'ятдесят одна) особа, яким належить 1975097 (один мільйон дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'яності сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 1526100 (один мільйон п'ятсот двадцять шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 15 (п'ятнадцять) осіб, яким належить 1522058 (один мільйон п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,73514% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,73514%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з статутом Товариства головою загальних зборів є Голова Наглядової ради Зайонц В.М. Згідно з рішенням Наглядової ради від 18.01.2018 року секретарем загальних зборів обраний Яковчук В.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань 1-6, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1 порядку денного, згідно з Статутом Товариства, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Абалакіна Катерина Федорівна, члени комісії - Міхновська Людмила Іванівна, Помагаєва Ніна Федорівна.

1.3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І., Член лічильної комісії – Помагаєва Н.Ф., Член лічильної комісії – Іванюк А.В.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І.

Член лічильної комісії – Помагаєва Н.Ф.

Член лічильної комісії – Іванюк А.В.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І.

Член лічильної комісії – Помагаєва Н.Ф.

Член лічильної комісії – Іванюк А.В.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував затвердити регламент зборів

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин.

Виступи і обговорення – до 3 хвилин.

Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин.

Виступи і обговорення – до 3 хвилин.

Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Слухали: директора товариства Ремезу О.Я., яка запропонувала затвердити звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Слухали: головного бухгалтера підприємства Коберник В.А., яка запропонувала затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Слухали: Директора товариства Ремезу О.Я. яка запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2017 року, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2017 року, залишити нерозподіленим.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Ремезу О.Я. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом

викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

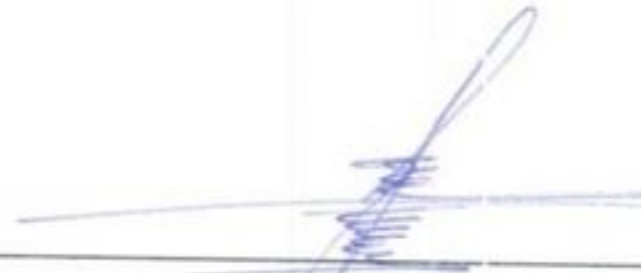
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Голова зборів Зайонц В.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

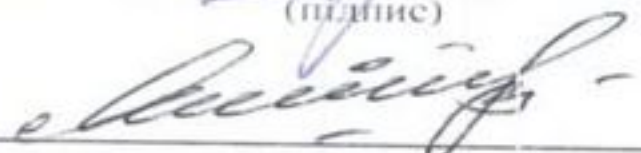
Голова зборів



(підпис)

Зайонц В.М.

Секретар зборів



(підпис)

Яковчук В.А.