

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

Хмельницька обл., м. Славута

23.03.2019

Дата проведення загальних зборів	23.03.2019
Місце проведення загальних зборів	Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, 12, приміщення актової зали
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 19.03.2019 року, становить 347 (триста сорок сім) особи, яким належить 1 975 097 (один мільйон дев'яносто сімдесят п'ять тисяч дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 583 320 (один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі триста двадцять) 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 7 (сім) осіб, яким належить 1 522 024 (один мільйон п'ятсот двадцять дві тисячі двадцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,1286% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 96,1286%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 25.01.2019 року головою загальних зборів обраний Зайонц В.М., секретарем загальних зборів - 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 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна 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 простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Сухомлінова Софія Анатолівна, члени комісії - Іванюк Антоніна Василівна, Помагасва Ніна Федорівна.

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

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Сухомлінової Софії Анатолівни, членів лічильної комісії Іванюк Антоніни Василівни, Помагасвої Ніни Федорівни

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Сухомлінової Софії Анатолівни, членів лічильної комісії Іванюк Антоніни Василівни, Помагасвої Ніни Федорівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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 голови лічильної комісії Сухомлінової Софії Анатолівни, членів лічильної комісії Іванюк Антоніни Василівни, Помагасвої Ніни Федорівни.

2. З 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

загальних 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" - 1 522 024 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. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Слухали: Директора Товариства Ремезу О.Я. із звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та пропозиціями щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Голова загальних зборів Зайонц В.М. запропонував затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік:

забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2019 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 2018 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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 2018 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував прибуток, отриманий Товариством за результатами 2018 року, залишити нерозподіленим.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2018 року, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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 2018 року, залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Зайонца В.М. із звітом наглядової ради Товариства за 2018 рік. Зайонц В.М. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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 2018 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів згідно з запропонованим проектом рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 22.03.2020 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиву швейних виробів, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень Товариства, продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, придбання рухомого майна, техніки та обладнання для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 125 (сто двадцять п'ять) мільйонів гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 голосів, що становить 96,1286 % від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 22.03.2020 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиву швейних виробів, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень Товариства, продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, придбання рухомого майна, техніки та обладнання для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 125 (сто двадцять п'ять) мільйонів гривень.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, згідно з запропонованим проектом рішення

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме продажу акціонеру Товариства Зайонцу Валерію Миколайовичу за ринковою вартістю приміщень, які належать Товариству та не використовуються в його господарській діяльності, у складі частини підвалу та частини першого поверху виробничого приміщення загальною площею до 1200 м2. Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості зазначеного майна Товариства, погодити умови договору щодо його продажу, організувати контроль за виконанням умов договору.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме продажу акціонеру Товариства Зайонцу Валерію Миколайовичу за ринковою вартістю приміщень, які належать Товариству та не використовуються в його господарській діяльності, у складі частини підвалу та частини першого поверху виробничого приміщення загальною площею до 1200 м2. Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості зазначеного майна Товариства, погодити умови договору щодо його продажу, організувати контроль за виконанням умов договору.

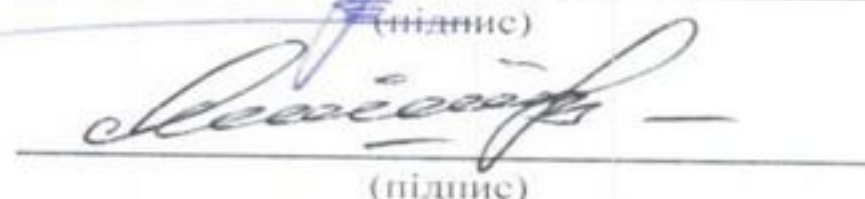
Голова зборів Зайонц В.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів


(підпис)

Зайонц В.М.

Секретар зборів


(підпис)

Яковчук В.А.