

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

Хмельницька обл., м. Славута

10.04.2020

Дата проведення загальних зборів	10.04.2020
Місце проведення загальних зборів	Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, 12, приміщення актової зали
Час початку реєстрації учасників	14:15
Час закінчення реєстрації учасників	14:45
Час відкриття зборів	15:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.04.2020 року, становить 337 (триста тридцять сім) осіб, яким належить 1 975 097 (один мільйон дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 615 173 (один мільйон шістсот п'ятнадцять тисяч сто сімдесят три) 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 6 (шість) осіб, яким належить 1 601 955 (один мільйон шістсот одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,18164% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,18164%.

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 27.01.2020 року головою загальних зборів обраний Зайонц Валерій Миколайович.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 09.04.2020 року секретарем загальних зборів обрана Бухарова Наталія Борисівна

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 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2019 році.
6. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-6, 8, 10 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.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом Товариства, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Кондратюк Ольга Миколаївна, члени комісії - Білякевич Олена Миколаївна, Іванюк Антоніна Василівна.

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

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 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 Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни,

Іванюк Антоніни Василівни.

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

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, 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" - 1 601 955 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 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Слухали: Директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну із звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Голова загальних зборів Зайонц Валерій Миколайович запропонував затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2019 році та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями "Украков Вест бвба", Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 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 2020 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями "Украков Вест бвба", Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 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 2019 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2019 році.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував збиток, отриманий Товариством в 2019 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2019 році у розмірі 3318 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 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:

Збиток, отриманий Товариством в 2019 році у розмірі 3318 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову наглядової ради Зайонца Валерія Миколайовича із звітом наглядової ради Товариства за 2019 рік. Зайонц Валерій Миколайович запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 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 2019 рік.

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

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 09.04.2021 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиття 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 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 99,18164% 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 09.04.2021 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиття 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 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував припинити повноваження членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Абалакіної Катерини Федорівни, Зайонца Валерія Миколайовича та Корешняка Петра Миколайовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Абалакіної Катерини Федорівни, Зайонца Валерія Миколайовича та Корешняка Петра Миколайовича.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував обрати членів наглядової ради з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Зайонц Валерій Миколайович, акціонер	1 601 955
Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер	1 601 955
Корешняк Петро Миколайович, акціонер	1 601 955

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Зайонц Валерій Миколайович, акціонер.
2. Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер.
3. Корешняк Петро Миколайович, акціонер.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що голова Наглядової ради отримує заробітну плату відповідно до умов трудового договору, а члени Наглядової ради Товариства винагороду відповідно до умов цивільно-правових договорів. Обрати директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 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 умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що голова Наглядової ради отримує заробітну плату відповідно до умов трудового договору, а члени Наглядової ради Товариства винагороду відповідно до умов цивільно-правових договорів. Обрати директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів Зайонц Валерій Миколайович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

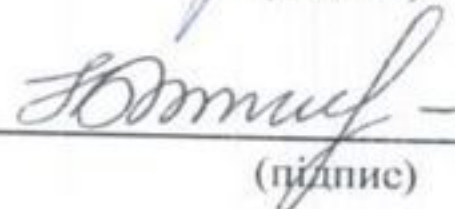
Голова зборів



(підпис)

Зайонц В.М.

Секретар зборів



(підпис)

Бухарова Н.Б.