

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

Хмельницька обл., м. Славута

10.04.2021

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	10.04.2021
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, 12, приміщення актової зали
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	09:15
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	09:45
<b>Час відкриття зборів</b>	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.04.2021 року, становить 334 (триста тридцять чотири), 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) штуки 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 4 (чотири) особи, яким належить 1 608 705 (один мільйон шістсот вісім тисяч сімсот п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,59955% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,59955%.

**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 29.01.2021 року головою загальних зборів обраний Зайонц В.М., секретарем загальних зборів – Бухарова Н.Б.

**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 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2020 році.
6. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 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 - 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" - 1 608 705 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. З 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 загальних зборів:

Доповіді з питань порядку денного – до 20 хвилин.

Виступи і обговорення – до 3 хвилин.

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

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 608 705 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 загальних зборів:

Доповіді з питань порядку денного – до 20 хвилин.

Виступи і обговорення – до 3 хвилин.

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

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

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

**Слухали:** Директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну із звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Голова загальних зборів Зайонц Валерій Миколайович запропонував затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями "Украков Вест бвба", Альтрева, Алсіко та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 608 705 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 2020 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями "Украков Вест бвба", Альтрева, Алсіко та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 608 705 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 2020 рік.

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків

Товариства, отриманих в 2020 році.

**Слухали:** Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував збиток, отриманий Товариством в 2020 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством в 2020 році у розмірі 381 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 608 705 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 2020 році у розмірі 381 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Слухали:** Голову наглядової ради Зайонца Валерія Миколайовича із звітом наглядової ради Товариства за 2020 рік. Зайонц Валерій Миколайович запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 608 705 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 2020 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 08.04.2022 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" - 1 608 705 голосів, що становить 99,59955% 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 08.04.2022 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.

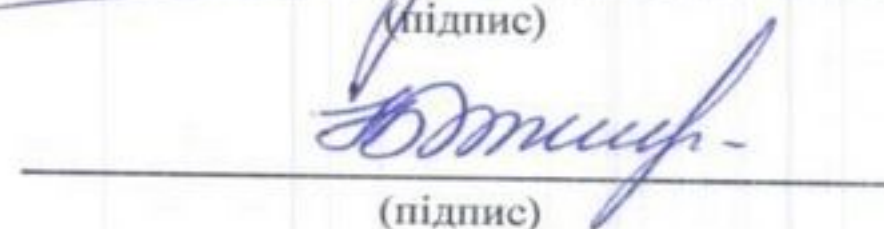
Голова загальних зборів Зайонц В.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

  
(підпис)

Зайонц В.М.

Секретар зборів

  
(підпис)

Бухарова Н.Б.