

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

Хмельницька обл., м. Славута

18.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	10.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	31.03.2023
Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	06.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	10.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 04.04.2023, становить 331 (триста тридцять одна) особа, 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 3 (три) особи, яким належить 1 611 372 (один мільйон шістсот одинадцять тисяч триста сімдесят дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,76467% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,76467%.

**Згідно з пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 28.02.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Зайонц Валерій Миколайович, секретарем загальних зборів – Бухарова Наталія Борисівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності)

Товариства за 2022 рік.

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2022 році.

4. Звіт наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

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 питань 1-8, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

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

Рішення з питань 1-4, 7, 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 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік: забезпечення ефективної роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями “Украков Вест бвба”, Алсіко, Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 611 372 голоси, 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 за 2022 рік. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік: забезпечення ефективної роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями “Украков Вест бвба”, Алсіко, Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 611 372 голоси, 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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2022 році.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 275 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 611 372 голоси, 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 2022 році у розмірі 275 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 611 372 голоси, 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 2022 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 09.04.2024 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 70 (сімдесят) мільйонів гривень.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 611 372 голоси, що становить 99,76467% 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 09.04.2024 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 70 (сімдесят) мільйонів гривень.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 611 372 голоси, 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, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:**

1. Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

2. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства «Про Наглядову раду», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 611 372 голоси, 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:**

1. Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».

2. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства «Про Наглядову раду», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 611 372 голоси, 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 Зайонца Валерія Миколайовича, Абалакіної Катерини Федорівни та Корешняка Петра Миколайовича.

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

#### Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Зайонц Валерій Миколайович, акціонер	1 611 372
Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер	1 611 372
Корешняк Петро Миколайович, акціонер	1 611 372

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. З 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.

#### 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 особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

#### Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 611 372 голоси, 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 особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Зайонц В.М.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бухарова Н.Б.