

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

Хмельницька обл., м. Славута

14.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	07.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	28.03.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	28.03.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	07.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 02.04.2025, становить 328 (триста двадцять вісім) осіб, яким належить 1 975 097 (один мільйон дев'ястот сімдесят п'ять тисяч дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 709 951 (один мільйон сімсот дев'ять тисяч дев'ястот п'ятдесят одна) штука 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 1 706 150 (один мільйон сімсот шість тисяч сто п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,77771% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,77771%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 21 лютого 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Зайонц Валерій Миколайович, секретарем загальних зборів – Кондратюк Ольга Миколаївна.
- 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 загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2024 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого в 2024 році.
4. Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голова загальних зборів
Зайонц В.М.

Секретар загальних зборів
Кондратюк О.М.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4 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.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2024 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2024 рік. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік: забезпечення ефективної роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями “Украков Вест бвба”, Алсіко, ТОВ «Олтекс» та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 706 150 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.

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 2024 рік. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік: забезпечення ефективної роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями “Украков Вест бвба”, Алсіко, ТОВ «Олтекс» та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 706 150 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.

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 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого в 2024 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році у розмірі 1,5 тис.грн., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 706 150 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.

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 в 2024 році у розмірі 1,5 тис.грн., залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 706 150 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.

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 2024 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 06.04.2026 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" - 1 706 150 голосів, що становить 99,77771% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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 06.04.2026 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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Зайонц В.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кондратюк О.М.