

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИНКОВИЙ»**  
**(код ЄДРПОУ 14193273)**

*Дата складання протоколу:* « 29 » листопада 2022 року;

*Місце проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:* 18019, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 274, магазин «Ринковий» в приміщенні магазину (кабінет управління).;

*Місцезнаходження товариства:* 18019, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 274, магазин «Ринковий»;

*Вид зборів:* чергові;

*Дата проведення зборів:* « 29 » листопада 2022 року;

*Час початку реєстрації учасників зборів:* 11 год. 00 хв.;

*Час закінчення реєстрації учасників зборів:* 11 год. 25 хв.;

*Час відкриття зборів:* 11 год. 30 хв.;

*Час закриття зборів:* 12 год. 10 хв.;

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів « 29 » листопада 2022 року;*

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 3 (Три) особи;

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 8750 штук простих іменних акцій;

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 8750 штук;

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 3 (Три) акціонери;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 8750 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Збори акціонерів проводяться відповідно до Рішення НКЦПФР № 1318 від 06.11.2022 року «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії річних чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.

Збори акціонерів проводяться відповідно до Рішення НКЦПФР № 1318 від 06.11.2022 року «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

1. **Обрання Лічильної комісії річних чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Слухали:** Директора товариства Синьогуб Тамару Іванівну, яка доповіла присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення