

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

Дата складання протоколу: « 14 » **березня** 2023 року;

Місце проведення очних 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»;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «14» **березня** 2023 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.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів: « 14 » березня 2023 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. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР № 154 від 16 лютого 2023 року та Рішення НКЦПФР № 264 від 10 березня 2023 року, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
 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 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
-
1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Директора товариства **Синьогуб Тамару Іванівну(акціонер)**, 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 інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Голова зборів

Секретар зборів

Пропозиція: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Синьогуб Роман Миколайович – голова лічильної комісії;

Рак Ольга Сергіївна - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
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 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	8750	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8750 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів

Секретар зборів

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Синьогуб Роман Миколайович – голова лічильної комісії;

Рак Ольга Сергіївна - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
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 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Синьогуб Руслана Миколайовича, який повідомив, що для роботи річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Пропозиція: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Синьогуб Тамару Іванівну;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Пахолук Ганну Юріївну.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	8750	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8750 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Голова зборів

Секретар зборів

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Синьогуб Тамару Іванівну;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Пахолюк Ганну Юріївну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів - директора Товариства Синьогуб Тамару Іванівну, яка повідомила, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Пропозиція:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери в кількості трьох осіб, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші.. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Пропозиція винесена на голосування.

Голова зборів

Секретар зборів

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	8750	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8750 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
 - річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
 - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв;
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
 - на виступи, довідки – до 3 хв.;
 - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
 - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
 - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
 - бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
 - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
 - бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
 - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери в кількості трьох осіб, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші..
- Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Слухали: Директора Синьогуб Тамару Іванівну, яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: звіт Директора товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Директора за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	8750	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8750 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Директора за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Синьогуба Руслана Миколайовича , який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: звіт Наглядової ради ПрАТ « РИНКОВИЙ» за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів

Секретар зборів

Пропозиція винесена на голосування.**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	8750	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8750 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Пахолюк Ганну Юрійвна, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2022 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 316126 грн.23 коп пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Пропозиція: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 316126 грн. 23 коп. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 15806, грн.31 коп.
- фонд виплати дивідендів 95 % – 300319 грн.92 коп.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 34грн.322276коп.

Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами через касу товариства протягом двох місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Затвердити планові показники прибутку на 2023 рік у розмірі 200 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 10,00 тис.грн.
- фонд розвитку товариства 0 % – 0 тис.грн.
- фонд виплати дивідендів 95% – 190,00 тис.грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Голова зборів

Секретар зборів

**Пропозиція винесена на голосування.
Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	8750	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8750 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 316126 грн. 23 коп. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 15806, грн.31 коп.
- фонд виплати дивідендів 95 % – 300319 грн.92 коп.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 34грн.322276коп.

Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами через касу товариства протягом двох місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Затвердити планові показники прибутку на 2023 рік у розмірі 200 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 10,00 тис.грн.
- фонд розвитку товариства 0 % – 0 тис.грн.
- фонд виплати дивідендів 95% – 190,00 тис.грн.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Синьогуб Т.І.

Секретар зборів

Пахольук Г.Ю.

Акціонер

Синьогуб Р. М.

Акціонер

Лагутін С.Я.

Акціонер

Синьогуб Т.І.