

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

Дата складання протоколу: «08» квітня 2025 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: «08» квітня 2025 року;

Час відкриття зборів: 15 год.30 хв.;

Час закриття зборів: 16 год.45 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: «08» квітня 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних 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 очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 8750 штук;

Кількість осіб, які беруть участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 3(Три) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у очних 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.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
8. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

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, 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.

Проект рішення: 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 очних річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Вечерська Катерина Володимирівна – голова лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - 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 чергових 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
8. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

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

Проект рішення винесено 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 беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також
Голова зборів Секретар зборів

для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Вечерська Катерина Володимирівна – голова лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - 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 чергових 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
8. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

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

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

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

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів:

Головою загальних зборів акціонерів – Синьогуб Романа Миколайовича;

Секретарем загальних зборів акціонерів – Пахолюк Ганну Юріївну.

Проект рішення винесено 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 беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів:

Головою загальних зборів акціонерів – Синьогуб Романа Миколайовича;

Секретарем загальних зборів акціонерів – Пахолюк Ганну Юрїївну.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову зборів Товариства Синьогуб Романа Миколайовича, який повідомила, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові 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;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Проект рішення винесено 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:

Голова зборів

Секретар зборів

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 беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові 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;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних 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 очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій товариства, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали: Директора Синьогуб Тамару Іванівну, яка доповіла присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення:

звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення винесено 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 беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» про роботу за 2024 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 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Проект рішення винесено 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 беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

звіт Наглядової ради ПрАТ «РИНКОВИЙ» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Пахолюк Ганну Юріївна, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2024 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством отримано прибуток в сумі 303054грн 84 коп. пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Проект рішення:

затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік в сумі 303054 грн.84 коп.

розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 15152 грн. 7420 коп.

- фонд виплати дивідендів 95 % – 287902 грн. 0980 коп.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 32 грн.903097 коп.

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 2025 рік у розмірі 250 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 12,5 тис.грн.

- фонд розвитку товариства 0 % – 0 тис.грн.

- фонд виплати дивідендів 95% – 237,50 тис.грн.

Проект рішення винесено 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 беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік в сумі 303054 грн.84 коп.

Голова зборів

Секретар зборів

розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 15152 грн. 7420 коп.
- фонд виплати дивідендів 95 % – 287902 грн. 0980 коп.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 32 грн.903097 коп.

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 2025 рік у розмірі 250 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 12,5 тис.грн.
- фонд розвитку товариства 0 % – 0 тис.грн.
- фонд виплати дивідендів 95% – 237,50 тис.грн.

Рішення прийняте.

7. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції

Слухали: Голову зборів Товариства Синьогуб Романа Миколайовича, який ознайомив присутніх з новою редакцією Статуту Товариства, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Синьогуб Роману Миколайовичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «08» квітня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «08» квітня 2025 року.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	7665	Голосів	87,60% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	1085	Голосів	12,4% 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: 7665 голосів, що становить 87,60 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 1085 голосів , що становить 12,4 % 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 беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Синьогуб Роману Миколайовичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «08» квітня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту

Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «08» квітня 2025 року.

Рішення прийнято.

8. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Слухали: Голову зборів, який ознайомив присутніх з новою редакцією Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	7665	Голосів	87,60% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	1085	Голосів	12,4% 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» - 1085 голосів, що становить 12,4 % 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 беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів/акціонер

Синьогуб Р.М..

Секретар зборів

Пахольук Г.Ю.

Акціонер

Синьогуб Т. І.

Акціонер

Лагутін С.Я.