

ПРОТОКОЛ №28
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівпобутрадіотехніка»
(ідентифікаційний код 14310922, далі – Товариство)

м. Чернігів

26.04.2024

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	19.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	09.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	09.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	09.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	19.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.04.2024, становить 219 (двісті дев'ятнадцять) осіб, яким належить 1 440 370 (один мільйон чотириста сорок тисяч триста сімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 160 941 (один мільйон сто шістдесят тисяч дев'ятсот сорок 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. Всього Товариством розміщено 1 445 080 (один мільйон чотириста сорок п'ять тисяч вісімдесят) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 4 710 (чотири тисячі сімсот десять) штук простих іменних акцій 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 6 (шість) осіб, яким належить 1 142 010 (один мільйон сто сорок дві тисячі десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,36934% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,36934%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 05 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Пекуровський Леонід Йосипович, секретарем загальних зборів – Костюк Світлана 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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.
5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів
Пекуровський Л.Й.

Секретар загальних зборів
Костюк С.М.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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 Товариства за 2023 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2023 році у розмірі 158,7 тис. грн., залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків попереднього періоду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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 2023 році у розмірі 158,7 тис. грн., залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків попереднього періоду.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі – Пекуровського Л.Й., Швеця А.М., Пекуровського І.Л., Пекуровського О.Л.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі – Пекуровського Л.Й., Швеця А.М., Пекуровського І.Л., Пекуровського О.Л.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Пекуровського Леоніда Йосиповича – акціонер;
2. Швець Андрія Михайловича – акціонер;
3. Пекуровського Ігоря Леонідовича – акціонер;
4. Пекуровського Олександра Леонідовича – акціонер.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Пекуровського Леоніда Йосиповича – акціонер;
2. Швець Андрія Михайловича – акціонер;
3. Пекуровського Ігоря Леонідовича – акціонер;
4. Пекуровського Олександра Леонідовича – акціонер.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2) Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

3) Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 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:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
- 3) Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 3250 тис. грн.:

- щодо отримання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, постачання та розподілу електричної енергії граничною сукупною вартістю 1750 тис. грн.;
- щодо придбання, реконструкції, модернізації, ремонту основних фондів граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 142 010 голосів, що становить 98,36934% 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:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 3250 тис. грн.:

- щодо отримання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, постачання та розподілу електричної енергії граничною сукупною вартістю 1750 тис. грн.;
- щодо придбання, реконструкції, модернізації, ремонту основних фондів граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.

Голова загальних зборів

(підпис)

Пекуровський Л.Й.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Костюк С.М.