

ПРОТОКОЛ № 1/22
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»

(ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград вул. Заводська буд. 34)

Ці річні загальні збори акціонерів відбулись з дотриманням вимог Рішення НКЦПФР № 1318 від 06.11.2022р. «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій»

м. Болград

21 листопада 2022 року

Дата проведення загальних зборів: 21 листопада 2022 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 12:00 годин.

Місце проведення загальних зборів: Одеська обл. м. Болград, вул. Заводська, буд. 34, кабінет керівника № 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реєстр власників іменних цінних паперів на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів): 21 листопада 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 8 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які присутні (заресструвалися) для участі у загальних зборах: станом на 24-00 годину 21 листопада 2022 року, складає 200 493 голосів.

Присутні (взяли участь) у загальних зборах:

- **Захарова Тетяна Альбертівна**, яка володіє **26 000** простими іменними акціями, що складає **12,97%** загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії **КЕ № 964287**, виданий Приморський РВ УМВС України в Одеській області, 04.03.1998р., яка зареєстрована за адресою: вул. Тініста буд. 13 кв. 7, м.Одеса; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2635801729;

- **Маркушевський Ігор Ісаакович**, який володіє **55 507** простими іменними акціями, що складає **27,69%** загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії **КЕ № 597094**, виданий Іллічівським РВ УМВС України в Одеській області, 04.04.1997р., який зареєстрований за адресою: вул. Болгарська буд. 82 кв. 8 м. Одеса; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2523916451;

- **Морозюк Олена Віталіївна**, яка володіє **21 999** простими іменними акціями, що складає **10,97%** загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії **КЕ № 674904**, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, 21.07.1997р., яка зареєстрована за адресою: вул. 3-й провулок Костанді буд. 3, м. Одеса; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2404212467;

- **Нізовський Ігор Олексійович**, який володіє **55 740** простими іменними акціями, що складає **27,8%** загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії **КМ № 774306**, виданий Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 12.04.2012р., який зареєстрований за адресою: вул. Радісна буд. 24, м. Одеса; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2453321395;

- **Святной Сергій Альбертович**, який володіє **41 247** простими іменними акціями, що складає **20,57%** загальної кількості голосуючих акцій Товариства, паспорт серії **КЕ № 984891**, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, 06.03.1998р., який зареєстрований за адресою: вул. Довженка буд. 6 кв. 24, м. Одеса; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2372101316;

Кворум загальних зборів Відповідно до реєстр власників іменних цінних паперів, присутні є власниками **200 493** голосів, що складає **100%** голосуючих акцій Товариства.

У відповідності з діючим законодавством України, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином на підставі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум зборів акціонерів є, збори правомочні.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування №1, №2, №3, №4, №5, №6, № 7, № 8.

Запрошені: Аджийська Інна Петрівна.

Питання, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів):

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів.
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

7. Затвердження регулярної річної інформації Товариства для оприлюднення її відповідно до законодавства України.

По 1-му питанню Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень:

Слухали: Маркушевського Ігоря Ісааковича, який повідомив, про необхідність обрання лічильної комісії Товариства, на яку покладається підведення і оголошення на загальних зборах підсумків голосування, складання і підписання протоколів про підсумки голосування, опечатування бюлетенів для голосування після складення таких протоколів.

Запропоновано Обрати лічильну комісію в особі Аджийської Інни Петрівни. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Маркушевський Ігор Ісаакович, **пропонує** підрахунок голосів з першого питання порядку денного провести усім присутнім акціонерам до обрання лічильної комісії.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 493 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах.

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в особі Аджийської Інни Петрівни. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

По 2-му питанню Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах:

Слухали: Святний Сергія Альбертовича, який **запропонував** порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 493 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах.

Прийнято рішення: Бюлетені для голосування, виданий акціонеру, засвідчуються підписом Генерального директора та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки акціонером засвідчується кожний аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

По 3-му питанню Обрання голови та секретаря зборів:

Слухали: Святний Сергія Альбертовича, який **запропонував** обрати головою зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича секретарем зборів Морозюк Олену Віталіївну.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 493 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах.

Прийнято рішення: Обрати головою зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича секретарем зборів Морозюк Олену Віталіївну.

По 4-му питанню Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора:

Слухали: Генерального директора Маркушевського Ігоря Ісааковича, який повідомив що протягом звітного періоду вдалося зберегти стабільність діяльності, що дозволило забезпечити достатній рівень ліквідності Товариства. Генеральний директор надав зборам звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Запропоновано Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Дирекції за 2021 рік визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 493 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Дирекції за 2021 рік визнати задовільною.

По 5-му питанню Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік:

Слухали: Голову зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 493 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах.

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

По 6-му питанню Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України:

Слухали: Голову зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича, який повідомив, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариством отримано прибуток у розмірі 806 тис. грн.

Запропоновано Прибуток, у розмірі 806 тис.грн., спрямувати на розвиток Товариства, надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2021 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 493 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах.

Прийнято рішення: Прибуток, у розмірі 806 тис.грн., спрямувати на розвиток Товариства, надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2021 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

По 7-му питанню Затвердження регулярної річної інформації Товариства для оприлюднення її відповідно до законодавства України:

Слухали: Голову зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича, який повідомив, що згідно вимог останнього абзацу пункту 3 ст. 126 розділу IX Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»: Річна інформація про емітента затверджується наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог Закону. Згідно п. 2 ст. 51 розділу VIII Закону України «Про акціонерні товариства»: У приватному акціонерному товаристві у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.

Запропоновано Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2021 рік до її оприлюднення її відповідно до законодавства України.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 200 493 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах.

Прийнято рішення: Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2021 рік до її оприлюднення її відповідно до законодавства України.

ПІДПИСИ:

АКЦІОНЕРИ:

Захарова Тетяна Альбертівна

Маркушевський Ігор Ісаакович

Морозюк Олена Віталіївна

Нізовський Ігор Олексійович

Святной Сергій Альбертович

Голова зборів

Маркушевський Ігор Ісаакович

Секретар зборів

Морозюк Олена Віталіївна