

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Запоріжоблторггромадхарч»

м. Запоріжжя
вул. Можайська, 63

18 лютого 2022 р.
12:00 година

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Запоріжоблторггромадхарч» (надалі – Товариство) об 12:00 годині відкрив генеральний директор Товариства Оліфір С.І. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, є 14.01.2022р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 6 (шість) осіб. Загальна кількість акцій 4 178 (чотири тисячі сто сімдесят вісім) штук. Загальна кількість голосуючих акцій 4 148 (чотири тисячі сто сімдесят вісім) штук. Реєстрація проводилась при пред'явленні акціонерами документу, що посвідчує особу (паспорт), довіреностей на представників акціонерів.

Слово для інформації про результати реєстрації учасників загальних зборів надане Алексеєвій З.П. - Голові реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

По доповіді Голови реєстраційної комісії, на загальних зборах акціонерів Товариства присутні **4 (чотири) зареєстрованих учасника**, що мають в сукупності **2 603 (дві тисячі шістсот три)** голоси, що складає **62,75%** від загальної кількості голосуючих акцій, таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

Оліфір С.І. оповістив перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) загальних зборах акціонерів Товариства:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2021р, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора товариства.
3. Звіт та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017-2021 р.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2021 роки.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017- 2021 р.
6. Припинення повноважень Генерального директора і Ревізора Товариства.
7. Обрання генерального директора Товариства. Затвердження умов контракту з генеральним директором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цього контракту.
8. Обрання Ревізора Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо обрання лічильної комісії, затвердження її складу, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на зборах – бюлетенями для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Оліфір С.І. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 2 603 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято **одностайно**.

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Алексеєва З.П. . Обрати голову загальних зборів акціонерів - Оліфір С.І., секретаря загальних зборів акціонерів - Михайлова Н.В. Затвердити запропонований порядок голосування на зборах та регламент загальних зборів акціонерів.»

По другому питанню порядку денного:

Слухали генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо звіту генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2021рр. та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонувала затвердити Михайлова Н.В. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 2 603 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято **одностайно**.

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2021 р. »

По третьому питанню порядку денного:

Слухали ревізора Товариства Алексєєву З.П. щодо затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017-2021 р.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Оліфір С.І. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 2 603 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017-2021 р. ».

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали ревізора Товариства Алексєєву З.П. щодо та затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017-2021 р.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Оліфір С.І. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 2 603 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017-2021 р.».

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017-2021 р.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Оліфір С.І. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 2 603 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«1. Прибуток за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі 0,6 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. 2. Прибуток за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 0,2 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. 3. Прибуток за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі 0,4 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. 4. Прибуток за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі 0,9 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. 5. Прибуток за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі - 1,8 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів».

По шостому питанню порядку денного:

Слухали Генерального директора Товариства Оліфір С.І. щодо припинення повноважень Генерального директора і Ревізора Товариства.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонувала затвердити Михайлова Н.В. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 2 603 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Припинити повноваження Генерального директора – Оліфір Сергій Івановича, Ревізора-Алексєєвої Зінаїди Петрівни».

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали Оліфір С.І. щодо обрання генерального директора Товариства та затвердження умов контракту з генеральним директором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цього контракту.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонувала затвердити Михайлова Н.В. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 2 603 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по сьомому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Обрати на посаду Генерального директора Товариства Оліфір Сергія Івановича строком на п'ять років. Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства Оліфір Сергієм Івановичем. Уповноважити ревізора Товариства на підписання цього контракту».

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали Оліфір С.І. щодо обрання Ревізора Товариства .

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Оліфір С.І. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 2 603 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах; „Проти” - голосів не подано; „Утримались” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по восьмому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Обрати Ревізором Товариства Алексєєву Зінаїду Петрівну строком на п'ять років».

Слухали Голову загальних зборів акціонерів Товариства Оліфір С.І., який доповів зборам, що порядок денний вичерпано, всі питання вирішені.

Голова загальних зборів акціонерів
Товариства

С.І. Оліфір

Секретар загальних зборів акціонерів
Товариства



Н.В. Михайлова