

ПРОТОКОЛ № 1\24
річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 23867078
(далі – Товариство або ПрАТ «ВІКТОРІЯ»)

Дата складання протоколу: «24» квітня 2024 року

Дата проведення зборів:

«23» квітня 2024 року

Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок)

Дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 23.04.2024 року.

Кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 975 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (дві) особи.

Кількість випущених акцій Товариства: 975 штук.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

У загальних зборах взяли участь:

Котляров Ігор Адольфович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі - РНОКПП) 2469410974), якому належить 488 (чотириста вісімдесят вісім) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 50,051282 % від загальної кількості простих електронних іменних акцій та голосуючих акцій Товариства;

Плешивец Владислав Юрійович (РНОКПП 2435708619), якому належить 487 (чотириста вісімдесят сім) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 49,948717% від загальної кількості простих електронних іменних акцій та голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: загальна кількість голосів 2 (двох) акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах (які зареєструвалися для участі у Загальних зборах) складає 975 (дев'яност сімдесят п'ять), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням вимог, встановлених Порядком, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів: Голова Загальних зборів Плешивец Владислав Юрійович (РНОКПП 2435708619), Секретар Загальних зборів Котляров Ігор Адольфович (РНОКПП 2469410974).

Склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування): Загальні збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, склад лічильної комісії не обирався.

Згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.6 Розділ II Порядку Загальні збори мають кворум та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, і основні напрями діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду, звіту Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів  Плешивец В.Ю. Секретар Загальних зборів  Котляров І.А.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
6. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та їх розмір.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
8. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «23» квітня 2024 року.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок);

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуєчого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділів II - XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «23» квітня 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок);

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуєчого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «23» квітня 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати Головою Загальних зборів Плешивцева Владислава Юрійовича (РНОКПП2435708619), обрати Секретарем Загальних зборів Котлярова Ігора Адольфовича (РНОКПП2469410974).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Плешивцева Владислава Юрійовича (РНОКПП2435708619), обрати Секретарем Загальних зборів Котлярова Ігора Адольфовича (РНОКПП2469410974).

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, і основні напрями діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, і основні напрями діяльності у 2024 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році задовільною.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, і основні напрями діяльності у 2024 році, з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рр., визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 рр., визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік, а саме: частину прибутку у розмірі 736 125,00 (сімсот тридцять шість тисяч сто двадцять п'ять гривень) спрямувати на виплату дивідендів, решту залишити, як нерозподілений прибуток.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік, а саме: частину прибутку у розмірі 736 125,00 (сімсот тридцять шість тисяч сто двадцять п'ять гривень) грн. спрямувати на виплату дивідендів, решту залишити, як нерозподілений прибуток.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та їх розмір.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за рахунок чистого прибутку отриманого за результатами роботи у 2023 році в розмірі 736 125,00 (сімсот тридцять шість тисяч сто двадцять п'ять гривень) грн. з розрахунку 755,00 (сімсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок) грн. на одну акцію, строк виплати дивідендів – до 24.10.2024 року. Виплату здійснити безпосередньо акціонерам.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Здійснити виплату дивідендів за рахунок чистого прибутку отриманого за результатами роботи у 2023 році в розмірі 736 125,00 (сімсот тридцять шість тисяч сто двадцять п'ять гривень) грн. з розрахунку 755,00 (сімсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок) грн. на одну акцію, строк виплати дивідендів – до 24.10.2024 року. Виплату здійснити безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення з цього питання: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: 1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижче вказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, зокрема, але не виключно:

- правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом;
- правочини щодо надання фінансової допомоги, позик;
- правочини щодо отримання кредитів;
- правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик;
- правочини щодо надання застав (іпотеки), поруки, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: 1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижче вказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, зокрема, але не виключно:

- правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом;
- правочини щодо надання фінансової допомоги, позик;

- правочини щодо отримання кредитів;
- правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик;
- правочини щодо надання застав (іпотеки), поруки, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «23» квітня 2024 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які відбулися «23» квітня 2024 року, голові Загальних зборів Плешищеву Владиславу Юрійовичу (РНОКПП2435708619) та Секретарю Загальних зборів Котлярову Ігорю Адольфовичу (РНОКПП2469410974).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які відбулися «23» квітня 2024 року, голові Загальних зборів Плешищеву Владиславу Юрійовичу (РНОКПП2435708619) та Секретарю Загальних зборів Котлярову Ігорю Адольфовичу (РНОКПП2469410974).

Голова зборів _____ Плешищев Владислав Юрійович

Секретар зборів _____ Котляров Ігор Адольфович

Акціонери Товариства (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

ПЛЕШИЩЕВ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ _____

КОТЛЯРОВ ІГОР АДОЛЬФОВИЧ _____

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів

Генеральний директор
ПрАТ «Вікторія»

Ю.В. Величко

М.П.

