



Протокол

позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс»

смт. Калинівка

28 травня 2021 року

Позачергові загальні збори (далі – загальні збори) Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» (далі – Товариство або ВАТ «Екогазсервіс») проводяться за адресою: 08623, Київська обл., Фастівський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, актовий зал.

Відкриття загальних зборів

Загальні збори відкриті о 12 годині 20 хвилин.

Відкриває загальні збори Павлік В.А.

Павлік В.А. повідомив, що до початку загальних зборів всім акціонерам під час реєстрації було запропоновано всі свої питання, пропозиції, зауваження, скарги щодо діяльності органів управління Товариства подавати в письмовій формі. До проведення загальних зборів письмових питань, пропозицій, зауважень та скарг не надійшло.

Доповів, що у відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про скликання загальних зборів Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах, була призначена Реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія розпочала свою роботу об 11 годині 00 хвилин і об 12 годині 15 хвилин закінчила реєстрацію. Проведені підрахунки та оформлений протокол Реєстраційної комісії. Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надається голові реєстраційної комісії – Сюняковій К.Р.

Доповіда: голова реєстраційної комісії Сюнякова К.Р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24.05.2021 року. До переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, включено 728 (сімсот двадцять вісім) осіб. На загальних зборах присутні Сім акціонерів та їх представників, які володіють 1056206 голосами, що складає 85,77 % від їх загальної кількості голосуючих акцій (1 231 424 голоси).

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає правомочність зборів, якщо в зборах беруть участь акціонери та їх представники, що володіють загалом більш як 50% голосуючих акцій, такі збори визнаються правомочними. Таким чином на загальних зборах є необхідний кворум і тому загальні збори є правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Підсумки реєстрації учасників загальних зборів підведені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів від 28 травня 2021 року. Протокол підписаний всіма членами Реєстраційної комісії.

Інформація про загальні збори була опублікована (розміщена) у встановлені законодавством строки за 30 днів до дати проведення загальних зборів:

- надіслана персонально кожному акціонеру;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- на веб-сайті Товариства.

Таким чином Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання загальних зборів.

Загальні збори є правомочними.



Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Внесено пропозицію розпочати роботу загальних зборів Товариства. Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Оголошено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Про відміну рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року.
3. Про припинення повноважень (звільнення) комісії з реорганізації (припинення).
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
6. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
7. Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію.
8. Про затвердження кодексу корпоративного управління.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
13. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

По питанню порядку денного: «Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував:

1. Секретарем зборів, який відповідатиме за ведення протоколу, обрати Семенюк Тетяну Анатоліївну, а головою зборів — Павліка Віктора Андрійовича. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати протокол загальних зборів.

2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії – Сюнякова Каміла Ренатівна, члени лічильної комісії – Кострубіцький Василь Васильович, Кострубіцький Микола Григорович. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів та складення протоколу про підсумки голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів.

3. Затвердити такий регламент зборів: голосування за принципом одна акція – один голос, шляхом пред'явлення бюлетеня для голосування, на доповіді - до 10 хвилин, на виступі - до 5 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.



„Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Секретарем зборів, який відповідатиме за ведення протоколу, обрати Семенюк Тетяну Анатоліївну, а головою зборів — Павліка Віктора Андрійовича. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати протокол загальних зборів.

2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії — Стенькова Каміла Ренатівна, члени лічильної комісії — Кострубіцький Василь Васильович, Кострубіцький Микола Григорович. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів та складення протоколу про підсумки голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів.

3. Затвердити такий регламент зборів: голосування за принципом одна акція - один голос, шляхом пред'явлення бюлетеня для голосування, на доповіді - до 10 хвилин, на виступи - до 5 хвилин.

По питанню порядку денного: «Про відміну рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував відмінити рішення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року з питань порядку денного: «Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю»; «Про затвердження умов та порядку перетворення»; «Про обрання комісії з припинення Товариства»; «Про затвердження оцінки та умов викупу у акціонерів Товариства, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю»; «Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства правонаступника»; «Про затвердження плану перетворення Товариства».

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” - 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ:

Відмінити рішення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року з питань порядку денного: «Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю»; «Про затвердження умов та порядку перетворення»; «Про обрання комісії з припинення Товариства»; «Про затвердження оцінки та умов викупу у акціонерів Товариства, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю»; «Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства правонаступника»; «Про затвердження плану перетворення Товариства».

По питанню порядку денного: «Про припинення повноважень (звільнення) комісії з реорганізації (припинення)»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував припинити із 28.05.2021 року повноваження (звільнити) комісії(ю) з реорганізації (припинення) у складі: Голова комісії з реорганізації (припинення) – Залюбовський Микола Антонович, член комісії з реорганізації (припинення) – Фіалко Володимир Дмитрович, член комісії з реорганізації (припинення) – Ставніченко Ніна Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити із 28.05.2021 року повноваження (звільнити) комісії(ю) з реорганізації (припинення) у складі: Голова комісії з реорганізації (припинення) – Залюбовський Микола Антонович, член комісії з реорганізації (припинення) – Фіалко Володимир Дмитрович, член комісії з реорганізації (припинення) – Ставніченко Ніна Василівна.

По питанню порядку денного: «Про зміну найменування Товариства»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував змінити найменування Товариства із «Відкрите акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс»» на «Акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс»».

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.



„Не брали участі в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства із «Відкрите акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс»» на «Акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс»».

По питанню порядку денного: «Про зміну видів економічної діяльності Товариства»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував змінити види економічної діяльності Товариства, доповнивши їх такими видами економічної діяльності:

- 35.23 (торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи);
- 52.10 (складське господарство);
- 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами);
- 47.78 (роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах);
- 47.99 (інші види роздрібної торгівлі поза магазинами).

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” - 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити види економічної діяльності Товариства, доповнивши їх такими видами економічної діяльності:

- 35.23 (торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи);
- 52.10 (складське господарство);
- 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами);
- 47.78 (роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах);
- 47.99 (інші види роздрібної торгівлі поза магазинами).

По питанню порядку денного: «Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та



секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати нову редакцію статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати нову редакцію статуту Товариства.

По питанню порядку денного: «Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував затвердити положення Товариства, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати затвердженні положення Товариства, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити положення Товариства, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати затвердженні положення Товариства, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію.



По питанню порядку денного: «Про затвердження кодексу корпоративного управління»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував затвердити кодекс корпоративного управління. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати затверджений кодекс корпоративного управління.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити кодекс корпоративного управління. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати затверджений кодекс корпоративного управління.

По питанню порядку денного: «Про обрання членів наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

ПІБ (найменування) кандидата у члени наглядової ради	Кількість голосів
Залюбовський Олександр Миколайович	712799
Залюбовський Віталій Миколайович	870429
Черніченко Олена Геннадіївна	870429
Залюбовська Юлія Олександрівна	714961

ВИРІШИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Залюбовська Юлія Олександрівна, Залюбовський Віталій Миколайович, Черніченко Олена Геннадіївна.

По питанню порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів (цивільно-правові договори є безоплатними) з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.



ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (цивільно-правові договори є безоплатними) з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

По питанню порядку денного: «Про обрання членів ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував обрати членів ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Павлік Віктор Андрійович;
- Гордєєва Тетяна Дмитріївна;
- Хміль Ростислав Олегович.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членів ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Павлік Віктор Андрійович;
- Гордєєва Тетяна Дмитріївна;
- Хміль Ростислав Олегович.

По питанню порядку денного: «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

По питанню порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік»

СЛУХАЛИ: Павліка В.А., який запропонував розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році у сумі 166 500,00 грн., наступним чином:

- 30 000,00 грн. – направити у резервний фонд;

- 136 500,00 грн. – нерозподілений прибуток.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” – 1056206 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Не брали участі в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

„Недійсні бюлетені” – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році у сумі 166 500,00 грн., наступним чином:

- 30 000,00 грн. – направити у резервний фонд;

- 136 500,00 грн. – нерозподілений прибуток.

Голова зборів

Секретар зборів

Голова комісії з припинення

В.А. Павлік

Т.А. Семенюк

М.А. Залюбовський

Місто Ва-



сильків, Київська область, Україна, двадцять восьмого травня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Нещасна Т.М., приватний нотаріус Васильківського міського нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Павлік Віктора Андрійовича, Семенюк Тетяни Анатоліївни та Залюбовського Миколи Антоновича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.гр. **Павлік Віктора Андрійовича, Семенюк Тетяни Анатоліївни та Залюбовського Миколи Антоновича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 940, 941, 942.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

