

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА"
ідентифікаційний код 22677163
(далі – Товариство)**

місто Харків

08 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились у відповідності до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", згідно якої, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: **08 квітня 2024 року**

Місце проведення загальних зборів: **61017, Україна, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8, приміщення актового залу.**

Час проведення загальних зборів: з **10-00 до 12-00 год.**

Спосіб проведення загальних зборів; **очні загальні збори, які проводяться у відповідності до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства".**

Реєстр акціонерів, складений на дату проведення загальних зборів: **08 квітня 2024 року.**

Загальна кількість акціонерів, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 08 квітня 2024 року, становить **2 (дві) особи**, яким належить **745 690 штук** голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів та винесені на порядок денний цих загальних зборів.

У загальних зборах взяли участь акціонери/представники акціонерів:

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА, 16.05.1948 року народження, паспорт: серія МК №837650, виданий МВМ Держжинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 28.04.1998р., яка зареєстрована за адресою: місто Харків, вулиця Холодногірська (колишня Єлізарова), будинок 11, квартира 179, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1766801007, якій належить **447414 штук** голосуючих простих іменних акцій, що становить **60 (шістдесят) %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛЕГРІУМ", ідентифікаційний код **44176044**, місцезнаходження: Україна, 62489, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Безлюдівка, вул. Пісчана, будинок 7, якому належить **298276 штук** голосуючих простих іменних акцій, що становить **40 (сорок) %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі директора Шамаріної Оксани Миколаївни, яка діє на підставі Статуту.

Загальні збори проводяться відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

Згідно статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Прийняті рішення, вважаються 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, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар річних загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна

Згідно ч. 3 ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

На загальних зборах бере участь 2 (два) акціонери, яким належить 745 690 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів 100 (сто) %.

Вимоги ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" витримані.

Згідно ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та можуть приймати рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Згідно абз. 3 п. 117 Розділу XX Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023р. №596 (далі – Порядок № 596), реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів можуть не призначатися. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування можуть здійснюватися особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 Порядку №596, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

Керуючись положеннями абз. 3 п. 117 Розділу XX Порядку №596, реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні загальних зборів не призначалися.

Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів здійснюється особами, які прийняли участь у загальних зборах, самостійно: Коваленко Аллою Арестівною та Шамаріною Оксаною Миколаївною та підтверджується інформацією з реєстру акціонерів, складеного на дату проведення загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних річних зборів Товариства та надання повноважень головуєчому та секретарю загальних річних зборів Товариства підписати протокол загальних річних зборів Товариства.
2. Розгляд Звіту Директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження їх розміру.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА" (код ЄДРПОУ 22677163) за 2024, 2025, 2026 роки. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Розгляд питань порядку денного загальних зборів:

З питання №1 порядку денного: Обрання головуєчого та секретаря загальних річних зборів Товариства та надання повноважень головуєчому та секретарю загальних річних зборів Товариства підписати протокол загальних річних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати головуєчого річних загальних зборів Товариства – Коваленко Аллу Арестівну та секретарем річних загальних зборів Товариства – Шамаріну Оксану Миколаївну.

Головуючий річних загальних зборів Товариства

Секретар річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

О.М. Шамаріна

1.2. Надати головуючому річних загальних зборів Товариства – Коваленко Аллі Арестівні та секретарю річних загальних зборів Товариства – Шамариній Оксані Миколаївні, повноваження підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

1.1. Обрати головуючого річних загальних зборів Товариства – Коваленко Аллу Арестівну та секретарем річних загальних зборів Товариства – Шамаріну Оксану Миколаївну.

1.2. Надати головуючому річних загальних зборів Товариства – Коваленко Аллі Арестівні та секретарю річних загальних зборів Товариства – Шамариній Оксані Миколаївні, повноваження підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

З питання №2 порядку денного: Розгляд Звіту Директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами звіту Директора Товариства. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято:

2.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

2.2. Роботу Директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

З питання №3 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році прибуток у сумі 140 929 тис. грн. направити на розвиток виробництва Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році прибуток у сумі 140 929 тис. грн. направити на розвиток виробництва Товариства.

Головуючий річних загальних зборів Товариства

Секретар річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

О.М. Шамаріна

З питання №4 порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

З питання №5 порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Рішення про виплату дивідендів за 2023 рік не приймати, виплату річних дивідендів не здійснювати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Рішення прийнято: Рішення про виплату дивідендів за 2023 рік не приймати, виплату річних дивідендів не здійснювати.

З питання №6 порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА" (код ЄДРПОУ 22677163) за 2024, 2025, 2026 роки. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА" (код ЄДРПОУ 22677163) за 2024, 2025, 2026 роки аудиторську фірму – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 34013943).

Узгодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ", код ЄДРПОУ 34013943, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) за 2024 рік, встановити розмір оплати його (її) послуг відповідно до затверджених умов договору. Уповноважити Директора Товариства на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ", код ЄДРПОУ 34013943).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів «за»	745 690	100%
Кількість голосів «проти»	0	0%
Кількість голосів «утримався»	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Головуючий річних загальних зборів Товариства

Секретар річних загальних зборів Товариства



А.А. Коваленко

О.М. Шамаріна

Рішення прийнято: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА" (код ЄДРПОУ 22677163) за 2024, 2025, 2026 роки аудиторську фірму – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 34013943). Узгодити умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ", код ЄДРПОУ 34013943, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) за 2024 рік, встановити розмір оплати його (її) послуг відповідно до затверджених умов договору. Уповноважити Директора Товариства на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОССА-АУДИТ", код ЄДРПОУ 34013943).

Питання порядку денного вичерпані. Загальні збори оголошуються закритими.

ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ складений 09 квітня 2024 року.

Головуючий річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар річних загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна

Акціонер

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА

Від імені Акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛЕГРІУМ", ідентифікаційний код 44176044, директор Шамаріна Оксана Миколаївна, яка діє на підставі Статуту



Головуючий річних загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар річних загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна