



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

місто Харків

05 грудня 2023 року

Позачергові 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: **05 грудня 2023 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 (перелік) акціонерів, складний на дату проведення загальних зборів: **05 грудня 2023 року.** Загальна кількість акціонерів, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 05 грудня 2023 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 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 28.04.1998 р., 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: країна, 62489, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Безлюдівка, вул. Пісчана, будинок 7, якій 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, 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 позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна



НСО
001134



Згідно ч. 3 ст. 59 Закону України "Про акціонерів 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 акціонерів товариства" витримані.

Згідно ст. 59 Закону України "Про акціонерів товариства" загальні збори мають кворум та можуть приймати рішення з питань, що 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 02.06.2023 р. № 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 цього розділу, 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 позачергових загальних зборів Товариства та надання повноважень головуєчому та секретарю позачергових загальних зборів Товариства підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Директора Товариства. Про дострокове припинення дії контракту, що укладався із Директором Товариства та визначення дати його припинення.
3. Прийняття рішення про обрання (визначення) структури управління Товариства.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства.
5. Прийняття рішення про визначення органів Товариства. Внесення відомостей про органи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
6. Прийняття рішення про формування одноосібного виконавчого органу Товариства та визначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства.
7. Прийняття рішення про обрання (призначення) Директора Товариства.
8. Затвердження умов трудового договору (контракту) із Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) із Директором Товариства.
9. Визначити найменування Товариства іноземною мовою.
10. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також для внесення змін до відомостей про Товариство, яка міститься у Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

О.М. Шамаріна

Секретар позачергових загальних зборів Товариства



Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Розгляд питань порядку денного загальних зборів:

З питання № 1 порядку денного: Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства та надання повноважень головуючому та секретарю позачергових загальних зборів Товариства підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати Головуючого позачергових загальних зборів Товариства – Коваленко Аллу Арестівну та секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Шамаріну Оксану Миколаївну.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

1.1. Обрати Головуючого позачергових загальних зборів Товариства – Коваленко Аллу Арестівну та секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Шамаріну Оксану Миколаївну.

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

З питання № 2 порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Директора Товариства. Про дострокове припинення дії контракту, що укладався із Директором Товариства та визначення дати його припинення.

Проект рішення:

2.1. Припинити достроково повноваження Директора Товариства – Коваленко Алли Арестівни, з моменту прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами Товариства.

2.2. Достроково припинити дію контракту, що укладався із Директором Товариства, з моменту прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства О.М. Шамаріна



НCO
001135



2.1. Припинити достроково повноваження Директора Товариства – Коваленко Алли Арестівни, з моменту прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами Товариства.

2.2. Достроково припинити дію контракту, що укладався із Директором Товариства, з моменту прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами Товариства.

З питання № 3 порядку денного: Прийняття рішення про обрання (визначення) структури управління Товариства.

Проект рішення:

Обрати (визначити) однорівневу структуру управління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Обрати (визначити) однорівневу структуру управління Товариства.

З питання № 4 порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року.
 4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
 4.3. Визначити: нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року.
 4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
 4.3. Визначити: нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна



З питання № 5 порядку денного: Прийняття рішення про визначення органів Товариства. Внесення відомостей про органи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

5.1. Визначити органи Товариства:

- Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства;
- Директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства.

5.2. Внести відомості про органи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

5.1. Визначити органи Товариства:

- Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства;
- Директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства.

5.2. Внести відомості про органи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

З питання № 6 порядку денного: Прийняття рішення про формування одноосібного виконавчого органу Товариства та визначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Сформувати одноосібний виконавчий орган Товариства та визначити особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства – Директор Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Сформувати одноосібний виконавчий орган Товариства та визначити особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства – Директор Товариства.

З питання № 7 порядку денного: Прийняття рішення про обрання (призначення) Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати (призначити) Директором Товариства – Коваленко Аллу Арестівну зі строком

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна



НСО
001136



повноважень на 3 (три) роки - до 05 грудня 2026 року. Повноваження Директора Товариства дійсні з моменту його обрання (призначення) рішенням Єдиного Акціонера Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Обрати (призначити) Директором Товариства - Коваленко Аллою Арестівну зі строком повноважень на 3 (три) роки - до 05 грудня 2026 року.
 Повноваження Директора Товариства дійсні з моменту його обрання (призначення) рішенням цих загальних зборів акціонерів.

3 питання № 8 порядку денного: Затвердження умов трудового договору (контракту) із Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) із Директором Товариства.

Проект рішення:

- 8.1. Затвердити умови платного контракту із Директором Товариства - Коваленко Аллою Арестівною. Встановити розмір винагороди Директора Товариства відповідно до затверджених умов контракту.
- 8.2. Уповноважити (доручити) головного бухгалтера Товариства Шаповалову Олену Миколаївну з боку Товариства підписати контракт із Директором Товариства - Коваленко Аллою Арестівною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято:

- 8.1. Затвердити умови платного контракту із Директором Товариства - Коваленко Аллою Арестівною. Встановити розмір винагороди Директора Товариства відповідно до затверджених умов контракту.
- 8.2. Уповноважити (доручити) головного бухгалтера Товариства Шаповалову Олену Миколаївну з боку Товариства підписати контракт із Директором Товариства - Коваленко Аллою Арестівною.

3 питання № 9 порядку денного: Визначити найменування Товариства іноземною мовою.

Проект рішення: Визначити найменування Товариства іноземною мовою:

- Повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "SLOBODA"
 - Скорочене найменування Товариства англійською мовою: PrJSC "SLOBODA"
- Внести відомості про найменування Товариства іноземною мовою до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства  А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства  О.М. Шамаріна



"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Визначити найменування Товариства іноземною мовою:

- Повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "SLOBODA"

- Скорочене найменування Товариства англійською мовою: PrJSC "SLOBODA"

Внести відомості про найменування Товариства іноземною мовою до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

З питання № 10 порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни до відомостей про Товариства щодо відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, а саме:

- **виключити записи:**

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА (обмеження згідно п.13.9 - 13.11 статуту на укладання правочинів (договорів, угод, контрактів) та здійснення інших дій) - керівник

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обмеження згідно п.13.9 - 13.11 статуту на укладання правочинів (договорів, угод, контрактів) та здійснення інших дій)) – представник

- **включити записи:**

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА (обмеження повноважень згідно Статуту) - керівник

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА (обмеження повноважень згідно Статуту) – представник

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни до відомостей про Товариства щодо відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, а саме:

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна



- виключити записи:

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА (обмеження згідно п.13.9 - 13.11 статуту на укладання правочинів (договорів, угод, контрактів) та здійснення інших дій) - керівник

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обмеження згідно п.13.9 - 13.11 статуту на укладання правочинів (договорів, угод, контрактів) та здійснення інших дій)) - представник

- включити записи:

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА (обмеження повноважень згідно Статуту) - керівник

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА (обмеження повноважень згідно Статуту) - представник

З питання № 11 порядку денного: Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також для внесення змін до відомостей про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Уповноважити (доручити) Директора Товариства – Коваленко Аллу Арестівну підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також для внесення змін до відомостей про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 745 690 голосів, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Уповноважити (доручити) Директора Товариства – Коваленко Аллу Арестівну підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення процедури державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також для внесення змін до відомостей про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного вичерпані. Загальні збори оголошуються закритими.

ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ складений 07 грудня 2023 року.

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна

Акціонер

КОВАЛЕНКО АЛЛА АРЕСТІВНА

Від імені Акціонера ТОВ "АЛЛЕГРІУМ", ідентифікаційний код 44176044, директор Шамаріна Оксана Миколаївна, яка діє на підставі Статуту

Місто

Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

О.М. Шамаріна





Харків, Україна сьоме грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **ГОНЧАРЕНКО Т.А.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів **Коваленко Алли Арестівни, Шамаріної Оксани Миколаївни, директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛЕГРІУМ" Шамаріної Оксани Миколаївни, акціонера Коваленко Алли Арестівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Коваленко Алли Арестівни, Шамаріної Оксани Миколаївни**, які підписали документ, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2266, 2267, 2268, 2269

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Головуючий позачергових загальних зборів Товариства

А.А. Коваленко

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

О.М. Шамаріна

Увага! Бланк містить багато інформації, яку не можна вилучати від підроблення



Приватний нотаріус

