

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СЛОБОДА»

Місце проведення: м. Харків, вул. Лозівська, 8, приміщення актового залу.

Дата і час проведення: 15 грудня 2022 р. Початок зборів-10-00 год. за адресою місцезнаходження товариства в приміщенні актового залу.

Закінчення зборів – 12-00 год.

Річні загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 грудня 2022 року.

Розмір статутного капіталу товариства становить 372 845,00 грн., який поділений на 745 690 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів – 2, мають право на голосування на загальних зборах 2 особи.

До визначення кворуму прийняті 745 690 шт. голосуючих акцій товариства, що надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів.

Час початку реєстрації учасників зборів 9.30 год. 15.12.2022 р.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 09.45 год. 15.12.2022 р.

Для участі в зборах зареєструвалися акціонери, які в сукупності володіють 745 690 шт. голосуючих акцій товариства, що надають право голосу з усіх питань компетенції загальних зборів, що складає 100 % від загального числа голосуючих акцій товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Запрошено головного бухгалтера товариства Осадчу Тетяну Миколаївну.

Присутні: Коваленко А.А.- власник 447 414 акцій, що відповідає 60% голосів Товариства,

представник ТОВ «Аллегріум» Лапко В.М.- який представляє інтереси Товариства, власника 298 276 акцій, що відповідає в 40% голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах – відкритий, шляхом підняття рук.
Збори визнаються правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів ПрАТ «Слобода» підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд Звіту Директора Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами звіту Директора Товариства. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2021 року.

6. Про виплату дивідендів.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Слобода" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення.

Зборами затверджено порядок денний.

Голосували «за» - одноголосно.

1. СЛУХАЛИ: *Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства та надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів ПрАТ «Слобода» підписати протокол річних загальних зборів Товариства*

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою загальних зборів Коваленко Аллу Арестівну.

Обрати секретарем загальних зборів Лапко Володимира Миколайовича..

Надати голові загальних зборів Коваленко Аллі Арестівні та секретарю річних загальних зборів Лапко Володимирі Миколайовичу повноваження підписати протокол річних загальних зборів Товариства.

Голосували: «за» - 745 690 голосів (100 %).

«проти» - немає

«утримались» - немає

2. СЛУХАЛИ: *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства*

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 25 хв.;

- виступи з питань порядку денного – до 5 хв.;

Голосували: «за» - 745 690 голосів (100 %).

«проти» - немає

«утримались» - немає

3. СЛУХАЛИ: *Розгляд Звіту Директора Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами звіту Директора Товариства.*

Доповідач - директор - Коваленко А.А.

(доповідь додається)

Директор Коваленко А.А. доповіла про роботу товариства за звітний період

УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт Директора Товариства за наслідками його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду Директора Товариства (додаються).

Голосували: «за» - 745 690 голосів (100 %).

«проти» - немає

«утримались» - немає

4. СЛУХАЛИ: *Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік*

Доповідач – Головний бухгалтер Осадча Т.І., який повідомив, що Річний звіт товариства наданий до органів статистики у встановлені терміни 28.02.2022 року та в повному обсязі.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Голосували: «за» - 745 690 голосів (100 %).

«проти» - немає

«утримались» - немає

5. СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2021 року

Доповідач – Головний бухгалтер Осадча Т.І. повідомив акціонерів про розподіл прибутку та збитків за 2021 рік, а саме:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 89 807,2 тис. грн.

Адміністративні витрати – 3 140,0 тис. грн.

Всього прибуток до оподаткування 86 667,2 тис. грн.

Податок на прибуток – 1,0 тис. грн.

Чистий прибуток після сплати податку на прибуток складає – 86 666,2 тис. грн.

Запропоновано залишок чистого прибутку після сплати обов'язкових платежів відповідно до Статуту та законодавства, у розмірі 86 666,2 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

УХВАЛИЛИ: Залишок чистого прибутку після уплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 86 666,2 тис. грн., направити на розвиток виробництва Товариства.

Голосували: «за» - 745 690 голосів (100 %).

«проти» - немає

«утримались» - немає

6. СЛУХАЛИ: Про виплату дивідендів

Доповідач – Головний бухгалтер Осадча Т.І. запропонував виплату дивідендів не здійснювати, а залишок чистого прибутку направити на розвиток виробництва.

УХВАЛИЛИ: Дивіденди за підсумками роботи 2021 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

Голосували: «за» - 745 690 голосів (100 %)

«проти» - немає

«утримались» - немає.

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Слобода" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Доповідач – Директор Товариства Коваленко А.А.

УХВАЛИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Слобода» протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 300,00 тис.грн. граничною сукупною вартістю до 50 000 тис.грн.

Уповноважити директора Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Голосували: «за» - 745 690 голосів (100 %).

«проти» - немає

«утримались» - немає

8. **СЛУХАЛИ:** *Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня прийняття рішення*

Доповідач – головного бухгалтера Осадчу Т.І.
(доповідь додається).

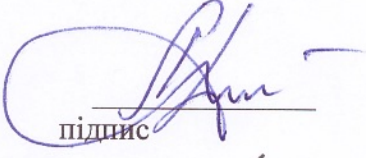
УХВАЛИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голосували: «за» - 745 690 голосів (100 %).

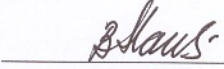
«проти» - немає

«утримались» - немає

Акціонери: Коваленко Алла Арестівна


підпис

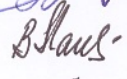
Лапко Володимир Миколайович

(по довіреності від ТОВ «Аллегріум» підпис )

Голова зборів

 А.А. Коваленко

Секретар зборів

 В.М. Лапко