



ПРОТОКОЛ № 04-2023
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори або Збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 25.04.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 622 (шістсот двадцять дві) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Товариство або ПРАТ "ДНІПРЯНКА"), складеного станом на 23 годину 25.04.2023 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 551 734 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот тридцять чотири) шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 3 551 249 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок дев'ять) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які є власниками 99,9863 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786.

Секретар Загальних зборів – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі статуту.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна.

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Белаш Віталій Вікторович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Панчук Ірина Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
10. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
11. Про обрання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором.

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.



12. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.
14. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.
15. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального директора Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

17.04.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/>) у розділі «Документи» - «Інші документи» за посиланням http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29.

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11.00 17.04.2023 до 18.00 28.04.2023.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного:

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів - ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786, секретарем Загальних зборів - ТОВ "ФОРА" в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі статуту.

Підсумки голосування:

"За" - 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головуючим Загальних зборів - ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786, секретарем Загальних зборів - ТОВ "ФОРА" в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі статуту.

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.





Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"» в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ТОВ «ФОРА», в особі Директора Струкова О.А.



Вирішили:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

Питання порядку денного:

5. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Питання порядку денного:

7. Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Проект рішення:

Збитки за підсумками роботи за 2022 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.





періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Збитки за підсумками роботи за 2022 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Питання порядку денного:

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 19 902 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"» в особі Фінансового директора Бруснік І.Д.



Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства

ТОВ «ФОРА», в особі Директора Струкова О.А.

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 19 902 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного:

9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства,

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"», в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ТОВ «ФОРА», в особі Директора Струкова О.А.





Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Питання порядку денного:

10. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Владовича Василя Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2521216156) 04 травня 2023 року, за угодою сторін. Виключити Владовича Василя Юрійовича з переліку осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Владовича Василя Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2521216156) 04 травня 2023 року, за угодою сторін. Виключити Владовича Василя Юрійовича з переліку осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи.

Питання порядку денного:

11. Про обрання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором.

Проект рішення:

Обрати на посаду Генерального директора Товариства Любарського Андрія Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2483819331) з 05 травня 2023 року безстроково. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Встановити розмір винагороди Генерального директора Товариства згідно штатного розпису Товариства. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Кострому Вікторію Василівну підписати контракт, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати на посаду Генерального директора Товариства Любарського Андрія Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2483819331) з 05 травня 2023 року безстроково. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Встановити розмір винагороди Генерального директора Товариства згідно штатного розпису Товариства. Уповноважити члена

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок
якого діє ТОВ «КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"»
в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ТОВ «ФОРА», в особі Директора Струкова О.А.



Наглядової ради Товариства Кострому Вікторію Василівну підписати контракт, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства.

Питання порядку денного:

12. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Києво-Святошинського на Бучанський, у зв'язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до Постанови Верховної ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ, а також змінивши назву вулиці з Першотравнева на Марії Примаченко відповідно до рішення Вишневої міської ради від 11.08.22 р. №1-01/XVIII-22.

У зв'язку зі зміною назви району та вулиці, місцезнаходження Товариства – Україна, 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Марії Примаченко, будинок 7.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Києво-Святошинського на Бучанський, у зв'язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до Постанови Верховної ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ, а також змінивши назву вулиці з Першотравнева на Марії Примаченко відповідно до рішення Вишневої міської ради від 11.08.22 р. №1-01/XVIII-22.

У зв'язку зі зміною назви району та вулиці, місцезнаходження Товариства – Україна, 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Марії Примаченко, будинок 7.

Питання порядку денного:

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Проект рішення:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих річних загальних зборів акціонерів Товариства - ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", підписати Статут Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок
якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ",
в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.





річних загальних зборів акціонерів Товариства - ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", підписати Статут Товариства.

Питання порядку денного:

14. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

Проект рішення:

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

Питання порядку денного:

15. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального директора Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального директора Товариства.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок
якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ",
в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ТОВ "ФОРА", в особі Директора Сірюкова О.А.



Головуючий Загальних зборів
акціонерів Товариства



ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", в особі Фінансового директора Бруснік Лариси Дмитрівни, яка діє на підставі Довіреності від 13 травня 2021 року, посвідченої Зубковим Д.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстровано в реєстрі за № 786

Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства



ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту

Місто Київ, Україна третього травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Мурська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Фінансового директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» Бруснік Лариси Дмитрівни, яке діє від імені, в інтересах та за рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БЕНЕФІТ» та Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРА» Струкова Олега Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1444, 1445.

Приватний нотаріус



Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" в особі Фінансового директора Бруснік Л.Д.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова О.А.



Всього
прошито
(або прошнуровано),
процуровано
і скріплено печаткою

підпис