

Протокол №1/2021
річних Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Рахівський маслозавод»
ідентифікаційний код юридичної особи 00445469
(далі ПрАТ «Рахівський маслозавод»)

м. Рахів

29 квітня 2021 р.

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства – 29 квітня 2021 р.

Місце проведення: м.Рахів, вул. Миру, 135, в кабінеті директора.

Місце реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Загальних зборах- за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Час початку реєстрації: 14 година 30 хвилин

Час закінчення реєстрації: 14 година 50 хвилин

Статутний капітал і акції Товариства: 120000 (сто двадцять тисяч) грн., поділений на 480000 (чотириста вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери-власники голосуючих акцій Товариства: 436896 (чотириста тридцять шість тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосів

Кількість голосів, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та при голосуванні згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»: 43104 (сорок три тисячі сто чотири) голоси

Кількість акціонерів (їх представників), які вчасно зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства до закінчення реєстрації акціонерів, і загальна кількість належних їм акцій: 5 (п'ять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 436896 (чотириста тридцять шість тисяч вісімсот дев'яносто шість) акцій.

Кількість акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства вчасно до закінчення реєстрації акціонерів: 5 (п'ять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю 436896 (чотириста тридцять шість тисяч вісімсот дев'яносто шість) акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 46 (сорок шість) осіб.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складений станом на : 24 годину 00 хвилин 23 квітня 2021 року.

Загальні збори ПрАТ «Рахівський маслозавод» правомочні (мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства: 15 годи 05 хвилин.

Час закриття Загальних зборів Товариства: 16 годин 40 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах Товариства: бюлетенями.

Реєстраційна комісія (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 23 березня 2021 р.): Саїк В.Д., Штефура М.П.

Відкрив Загальні збори Товариства Саїк В.Д., повідомивши про рішення реєстраційної комісії про наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів, запропонував присутнім почати розгляд питань порядку денного Загальних зборів.

Розгляд питань порядку денного

Загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Саїк В.Д. повідомив, що Наглядовою радою за пропозицією акціонера – ТзОВ «Екран»

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі Осташ І.І., Гайдош В.В..

Інші пропозиції щодо проекту рішення за зазначеним питанням відсутні, вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосували:

«за» - 436896 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію річних зборів акціонерів в особі Осташ І.І., Гайдош В.В.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Слухали:

Саїк В.Д. повідомив про пропозицію Наглядової ради обрати на строк до переобрання Головою зборів – Саїк В.Д., секретарем зборів –Штефуру М.П.; затвердити запропонований регламент роботи зборів: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.

Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв.Відповіді на запитання – до 3 хв.Збори провести без перерви.Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, виданими при реєстрації. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії.

Голосували:

«за» - 412896 голосів, що становить 94,51 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 24000 голосів, що становить 5,49 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Саїк В.Д., секретарем зборів – Штефуру М.П..

Затвердити запропонований регламент роботи зборів.

3. Звіт директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту директора.

Слухали: Звіт директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки (додається).

По питанню №3 голосували:

«за» - 291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 145000 голосами, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки. Роботу Директора за 2019-2020 роки визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Саїка Д.С. - звіт голови Наглядової ради Товариства(додається).

Голосували:

«за» - 291896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 24000 голосів, що становить 5,49% голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах

«утримались» - 121000 голосів, що становить 27,7 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах

Рішення прийняте.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рр. – затвердити.

5. Звіт та висновки Ревізора за 2019-2020 роки. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 роки.

Слухали: Товт Г.І. – звіт Ревізора Товариства (додається).

Голосували:

«за» - 291896 голосами, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 24000 голосів, що становить 5,49% голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«утримались» - 121000 голосів, що становить 27,7 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2019, 2020 роках. Річні звіти та баланси Товариства за 2019, 2020 роки — затвердити.

6. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи за 2019-2020 роки.

Слухали: Саїк В.Д. інформував про відсутність прибутків за 2019, 2020 роки, запропонував дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

«за» - 291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 24000 голосів, що становить 5,49% голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«утримались» -121000 голосами, що становить 27,7 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити порядок покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх років. У зв'язку з відсутністю прибутку — дивіденди за 2019, 2020 роки не нараховувати та не виплачувати.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Слухали: Саїка В.Д. про закінчення повноважень членів Наглядової ради Товариства в 2021 році.

Голосували:

«за» - 436896 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили: Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Саїк В.Д. інформував про пропозицію Наглядової ради обрати до нового складу Саїка Д.С., Думина В.В., Саїк Н.А., ознайомив з порядком кумулятивного голосування.

Голосували:

«за» Саїк Д.С. - надано 340164 голосів

Думин В.В. – надано 435856 голосів

Саїк Н.А. – надано 534669 голосів

Вирішили: обрати Наглядову раду в складі: Саїк Д.С., Думин В.В., Саїк Н.А.

9. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.

Слухали: Саїк В.Д. повідомив про закінчення терміну повноважень Ревізора Товариства і запропонував за пропозицією Наглядової ради обрати Товт Г.І. на наступний термін.

Голосували:

«за» - 436896 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

1: Відкликати Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

2: Обрати Ревізором Товариства Товт Г.І.

10. Про продаж приміщення складу інв. №6Е6 орендарю Штефурі В. В.

Слухали: Саїк В.Д. повідомив про рішення Наглядової ради підтримати продаж приміщення складу інв. №6Е6 площею 215,39 м кв. за ціною 563891 (п'ятсот шістьдесят три тисячі вісімсот дев'яносто одна) грн., згідно експертної оцінки, орендарю - фізичній особі Штефурі Василю Васильовичу.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (відповідно до п.2 Ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

По питанню №10 голосували:

«за» - 291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - 145000 голосів, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«утримались» - немає

Рішення прийняте.

Вирішили:

1) погодити продаж приміщення складу інв. №6Е6 площею 215,39 м кв. за ціною 563891 (п'ятсот шістьдесят три тисячі вісімсот дев'яносто одна) грн., згідно експертної оцінки, орендарю - фізичній особі Штефурі Василю Васильовичу, код 2512902057, паспорт ВО 686115, виданий Рахівським РВ УМВС України 16.10 2000.

2) Доручити Директору Саїку В.Д. підписати договір купівлі-продажу.

3) Витрати щодо оформлення необхідних документів здійснити за рахунок покупця.

11. Про викуп земельної ділянки площею 0,71 га за адресою м.Рахів вул. Миру,135, що знаходиться в постійному користуванні ПрАТ «Рахівський маслозавод».

Слухали: Саїк В.Д. повідомив про доцільність та необхідність викупу земельної ділянки, що знаходиться в постійному користуванні ПрАТ «Рахівський маслозавод».

По питанню №11 голосували:

«за» - 291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - 145000 голосів, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення значних правочинів , для викупу земельної ділянки площею 0,71 га за адресою м.Рахів вул. Миру,135, що знаходиться в постійному користуванні ПрАТ «Рахівський маслозавод», директору ПрАТ «Рахівський маслозавод» з правом укладання та підписання значних правочинів на граничну суму 2 000 000(два мільйона) гривень.

12. Про продаж приміщення складу інв.№6Е6 за ціною 700 000,00(сімсот тисяч) грн.Думин Марині Михайлівні.

Слухали: представника акціонера Думин М.М. – Думин Я.В. про продаж приміщення складу інв. № 6Е6 за ціною 700000 грн.

Саїк В.Д. інформував про негативні правові наслідки такого рішення для Товариства.

По питанню №12 голосували:

«за» - 145000 голосів, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» -291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах немає;

«утримались» - немає.

Рішення не прийняте.

13. Про продаж нерухомого майна ПрАТ «Рахівський маслозавод» в 2021-2022 роках за ринковою ціною , визначеною згідно експертної оцінки, яка пройшла рецензування в порядку визначеному Законом України « Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність».

По питанню №13 голосували:

«за» - 121000 голосів, що становить 27,7% голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» -266944 голосів, що становить 61.1 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах ;

«утримались» - 48952 голосів, що становить 11,2% голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах .

Рішення не прийняте.

14. Про викуп земельної ділянки площею 0,71 га за адресою м.Рахів, вул.Миру,135, що знаходиться в постійному користуванні ПрАТ «Рахівський маслозавод» за рахунок прибутків наступних періодів.

По питанню №14 голосували:

«за» - 145000 голосів, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» -291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах немає;
«утримались» - немає.
Рішення не прийняте.

15. Про заслуховування звіту директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» щодо об'єктивного аналізу причин зменшення прибутків діяльності товариства та його збитковості за 2019-2020 роки у порівнянні з попередніми роками; повнога вжитих заходів директором ПрАТ «Рахівський маслозавод» для забезпечення підтримання показників прибутковості товариства в попередні періоди; стратегія та перелік заходів запланованих директором ПрАТ «Рахівський маслозавод» для прогнозованого збільшення даного показника у 2021 році; очікуваний економічний результат на кінець року.

По питанню №15 голосували:

«за» - 145000 голосів, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» -291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах немає;

«утримались» - немає.

Рішення не прийняте.

16. Про заслуховування звіту директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» щодо: детального складу адміністративних витрат за 2019-2020 роки на утримання персоналу; причини скорочення/збільшення витрат у порівнянні з 2018 роком; скорочення/збільшення чисельності персоналу; збільшення/зменшення розміру заробітної плати по категоріям посад у порівнянні із 2018 роком; у випадку збільшення розміру заробітної плати по певній категорії посад – обґрунтування доцільності збільшення їх у порівнянні із аналогічними категоріями посад у інших підприємствах по області.

По питанню №16 голосували:

«за» - 145000 голосів, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» -291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах немає;

«утримались» - немає.

Рішення не прийняте.

17. Про заслуховування звіту директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» щодо: детального складу адміністративних витрат за 2019-2020 роки на експлуатаційні та господарські потреби, витрати на утримання основних засобів із зазначенням причин росту у порівнянні із 2019 роком; перелік 10 найбільших контрагентів ПрАТ «Рахівський маслозавод» - постачальників товарів, робіт, послуг по сумі зазначених витрат за звітний період; перелік контрагентів директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» - постачальників товарів, робіт, послуг по сумі зазначених витрат за звітний період, кінцевими бенефіціарами яких є акціонери, посадові особи ПрАТ «Рахівський маслозавод», голова та члени Наглядової ради ПрАТ «Рахівський маслозавод», а також їх близькі родичі першого та другого ступеню споріднення.

По питанню №17 голосували:

«за» - 145000 голосів, що становить 33,19 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» -291 896 голосів, що становить 66,81 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах немає;
«утримались» - немає.
Рішення не прийняте.

18. Про організацію проведення внутрішнього аудиту неналежного виконання директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» своїх обов'язків, що призвели до погіршення фінансово-господарських показників у 2020 році; зменшення чистого прибутку, а також провести внутрішній аудит.

По питанню №18 голосували:

«за» - 145000 голосів, що становить 33,19% голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах;

«проти» -242944 голосів, що становить 55,61 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах ;

«утримались» - 48952 голосів, що становить 11,2% голосів акціонерів, що зареєструвалися у загальних зборах .

Рішення не прийняте.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства виступив Голова зборів Саїк В.Д. і відмітив, що від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний Загальних зборів Товариства вичерпано.

Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Голова річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Саїк В.Д.

Секретар річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Рахівський маслозавод»

Штефура М.П.

