

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕГА ПЛЮС"

(код за ЄДРПОУ: 23878685, місцезнаходження: 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 4, офіс 143)

місто Запоріжжя

«29» вересня 2023 року

Початок зборів 17.00
Закінчення зборів 17.45

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕГА ПЛЮС" (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2023р.

Місце проведення загальних зборів: 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 4, офіс 143.

Спосіб проведення загальних зборів: річні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29.09.2023р.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 750 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 500 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 1 500 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 особи, яким належать 1 500 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 1 500 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Ледньов Михайло Сергійович (ІПН 2860310671, дата народження 24.04.1978р., паспорт СА 660901 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області, 29.01.1998р.) – володіє 735 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Година Наталія Володимирівна (ІПН 1967904648, дата народження 17.11.1953р., паспорт СВ 415161, виданий 25.08.2001 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області) – володіє 765 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 500 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Головуючий на загальних зборах, акціонер
 Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер
 Наталія ГОДИНА

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

На загальних зборах присутня запрошена акціонерами особа - Ревізор Година Ярослав Вікторович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Ледньова Михайла Сергійовича про необхідність обрання Голови та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головою зборів обрати Ледньова Михайла Сергійовича, секретарем зборів Годину Наталію Володимирівну.

Голосували:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головою зборів обрати Ледньова Михайла Сергійовича, секретарем зборів Годину Наталію Володимирівну.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Ледньова М.С. із звітом Директора за 2022 рік. Пропонується затвердити звіт Директора за 2022 рік, роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:


"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є

Головуючий на загальних зборах, акціонер

 Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер

 Наталія ГОДИНА

Затвердити звіт Директора за 2022 рік, роботу Директора визнати задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Ревізора Годину Ярослава Вікторовича, який ознайомив присутніх з основними положеннями звіту за 2022 рік. Пропонується затвердити звіт Ревізора за 2022 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Директора Ледньова Михайла Сергійовича, який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», питання про затвердження річного звіту Товариства підлягає обов'язковому розгляду річними загальними зборами. Ледньов М.С. ознайомив присутніх на зборах з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голосували:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.


5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Ледньова М.С., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: прибуток не розподіляти.

Голосуючий на загальних зборах, акціонер

 Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер

 Наталія ГОДИНА

Голосували:

"за" - 1 500 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

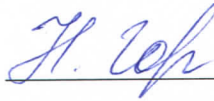
Прийняте рішення:

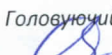
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: прибуток не розподіляти.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер
Ледньов Михайло Сергійович



Секретар загальних зборів, акціонер
Година Наталія Володимирівна



Головуючий на загальних зборах, акціонер
 Михайло ЛЕДНЬОВ

Секретар загальних зборів, акціонер
 Наталія ГОДИНА

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 4
(сотир) аркушів.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер [підпис] Ледньов М.С.
Секретар загальних зборів,
акціонер [підпис] Година Н.В.

