

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАЖ-ХОЛДІНГ»
(ПРАТ «Паж-Холдінг»)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21738980

КОД ДКУД 0101004

15.03.2022

м. Луцьк

№ 31

Протокол
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Паж-Холдінг»

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів:

Місце проведення: місцезнаходження товариства - м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, кабінет голови правління.

Час початку: 15 березня 2022 року, 15 година 00 хвилин.

Час закриття зборів 15 березня 2022 року, 16 година 00 хвилин.

Дати складання переліку акціонерів: 09 березня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : п'ять осіб – Переходько Ю.А., Переходько Г.П., Вержбицька С.В., Железняк В.Г., Мельничук В.М.

Загальна кількість голосів-акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі і які мають право на участь у загальних зборах дві особи – Переходько Ю.А., Переходько Г.П..

Кворум загальних зборів акціонерів: наявний(100% голосів).

Порядок голосування: за допомогою бюлетенів, одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Головуючий – Переходько Ю.А., секретар Переходько Г.П.

Лічильна комісія – Чубоха О.В.

Запрошені:

Чубоха О.В.

Порядок денний:

- 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.*
- 2. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів*
- 3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів)*
- 4. Затвердження річного звіту.*
- 5. Розподіл прибутку (покриття збитків). Виплата дивідендів та визначення їх розміру.*
- 6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.*
- 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
- 8. Про дострокове припинення повноважень правління та обрання нового складу правління на новий термін та визначення права підпису.*
- 9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами правління.*

**Перше питання порядку денного:
(Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів)**

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що для проведення підрахунків за результатами голосування, що будуть проводитись на загальних зборах акціонерів товариства, необхідно обрати склад лічильної комісії та запропонував визначити одну особу, яка б реалізувала функцію лічильної комісії. Згідно вимог закону цією особою не може бути особа, яка входить в склад органів товариства.
- Переходько Г.П., яка запропонувала покласти обов'язки лічильної комісії на Чубошу О.В. .
- Голову правління (голова Загальних зборів акціонерів згідно Статуту) Переходько Ю.А., який визначив секретаря загальних зборів акціонерів - Переходько Г.П.

Голосували:

«за» - 2 (Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі однієї особи – Чубоша О.В.. Головою зборів згідно статуту є голова правління Переходько Ю.А., секретар зборів – Переходько Г.П. .

Друге питання порядку денного:

(Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів.)

Слухали:

- Переходько Ю.А., який запропонував встановити наступний порядок проведення зборів: початок зборів не раніше 15 години. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, складеному НДУ та пред'явлення акціонерами документа, що посвідчує особу. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів. Допускається зміна черговості розгляду питань порядку денного. За результатами голосування складається окремий протокол про підсумки голосування на кожне питання порядку денного.
- Переходько Г.П. , яка запропонувала затвердити запропонований порядок.

Голосували:

«за» - 2 (Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів не раніше 15 години. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, складеному НДУ та пред'явлення акціонерами документа, що посвідчує особу. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів. Допускається зміна черговості розгляду питань

порядку денного. За результатами голосування складається окремий протокол про підсумки голосування на кожне питання порядку денного.

Третє питання порядку денного:
(Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів)

Слухали:

- **Переходько Ю.А., який запропонував встановити раніше погоджений за рішенням правління порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів.**
- **Переходько Г.П., яка запропонувала засвідчення відповідності бюлетеня встановленій формі доручити голові Загальних зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.**

Голосували:

«за» - 2 (Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Встановити раніше погоджений за рішенням правління порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів: Відповідність бюлетеня встановленій формі засвідчує голова Загальних зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.

Четверте питання порядку денного:
(Затвердження річного звіту.)

Слухали:

- **Чубоха О.В. , яка повідомила, що річна звітність товариства складена у відповідності до чинного законодавства . За результатами діяльності товариства у наявності прибуток в розмірі 147,6 тис. грн.. Виручка від реалізації продукції склала 1787,1 тис. грн., що на 1667,2 тис. грн більше , ніж було отримано за попередній період. Валюта балансу згідно Ф.№1 склала 1666,2 тис. грн., динаміка росту валюти балансу складає 5,3%. Спостерігається ріст дебіторської заборгованості з 64,0 тис. грн. до 1650,5 тис.грн.. Спостерігається також зменшення кредиторської заборгованості товариства майже на15% Нерозподілений прибуток складає 1310,3 тис. грн.. В цілому товариство у 2021 році спрацювало прибутково. .**
- **Переходько Г.П., яка запропонувала затвердити баланс та Звіт про фінансові результати.**

Голосували:

«за» - 2 (Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:
Затвердити баланс(ф.№1) і Звіт про фінансові результати (ф. №2)

П'яте питання порядку денного:
(Розподіл прибутку (покриття збитків). Виплата дивідендів та визначення їх розміру..)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що товариством отримано у 2021 році прибуток в сумі 147,6 тис. грн., який необхідно направити на поповнення обігових коштів а також на витрати, пов'язані з погашенням кредиторської заборгованості.
- Переходько Г.П., яка, зважаючи на не значний прибуток, запропонувала не виплачувати дивіденди.

Голосували:

«за» - 2(Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Розподілити прибуток, отриманий у 2021 році: спрямувати на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів а також на витрати, пов'язані з погашенням кредиторської заборгованості. Дивіденди не виплачувати.

Шосте питання порядку денного:

(Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який прозвітував про роботу правління у 2021 році, зазначивши що внаслідок продажу основних засобів, підприємству вдалось отримати прибуток. Необхідно продовжити розвиток діяльності товариства, посилюючи заходи на здійснення оптової торгівлі.
- Переходько Г.П., яка запропонувала затвердити заходи - в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.

Голосували:

«за» - 2(Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

За результатами розгляду звіту правління, прийняти рішення по затвердженню заходів: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на погашення кредиторської заборгованості.

Сьоме питання порядку денного:

(Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.)

Слухали:

Переходько Г.П., яка повідомила, що у зв'язку з вимогами законодавства, зокрема ЗУ «Про акціонерні товариства», а також у відповідності до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної статутом, будь-який значний правочин, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, буде правомірним тільки з погодженням на його вчинення Загальними зборами акціонерів. Переходька Ю.А., який запропонував погодити правочини, що відбулись протягом поточного року а також які будуть вчинятись протягом наступного року, предметом яких є майно, роботи, послуги, ринкова вартість яких перевищує 166626,54 (Сто шістдесят шість тисяч шістсот двадцять шість гривень 54 коп.) грн.. Чубоху О.В., яка запропонувала граничну сукупну вартість значних правочинів встановити на рівні 1666265,00 (Одного мільйона шістсот шістдесят шість тисяч двісті шістдесят п'ять гривень 00 коп.) грн.. Характер правочинів – надання забезпечення за кредитами, правочини, пов'язані з придбанням основних засобів

Голосували:

«за» - 2(Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Погодити вчинення протягом одного року з дати прийняття такого рішення від імені товариства значних правочинів, в тому числі тих, предметом яких є майно, роботи і послуги на суму, що перевищує 166626,54 (Сто шістдесят шість тисяч шістсот двадцять шість гривень 54 коп.) грн.. Гранична сукупна вартість становить 1666265,00 (Один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч двісті шістдесят п'ять гривень 00 коп.) грн.. Характер правочинів – надання забезпечення за кредитами, правочини, пов'язані з придбанням основних засобів.

Восьме питання порядку денного:

(Про дострокове припинення повноважень правління та обрання нового складу правління на новий термін та визначення права підпису.)

Слухали:

- Переходько Г.П., яка повідомила, що у зв'язку з закінченням повноважень голови правління, є потреба достроково їх припинити та переобрати на новий строк- 3 роки.
- Чубоху О.В., яка запропонувала обрати на новий строк головою правління Переходька Ю.А.. та надати йому виключне право підпису.
- Переходько Ю.А., який запропонував скасувати право підпису, що належить Железняку Володимирі Григоровичу, погодився бути обраним головою правління на новий строк- до 14 березня 2025 року включно та мати виключне право підписувати документи від імені ПРАТ «Паж-Холдінг».

Голосували:

«за» - 2(Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Достроково припинити повноваження голови правління. Обрати правління у складі однієї особи - голови правління Переходька Ю.А. терміном на три роки – до 14

березня 2025 року включно. Визначити, що вчиняти дії від імені ПРАТ «Паж-Холдінг» з правом підпису може тільки голова правління Переходько Юрій Анатолійович. Скасувати право підпису Желєзняку Володимирі Григоровичу.

Дев'яте питання порядку денного:

(Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами правління)

Слухали:

- Переходько Г.П., яка повідомила, що у зв'язку зі значним обсягом повноважень голови правління товариства, які дійсні до 14 березня 2025 року, а також з метою виконання вимог Положення про правління, доцільно затвердити умови трудового договору, в тому числі визначити (погодити) розмір винагороди.
- Чубоху О.В., яка повідомила, що згідно штатного розпису товариства за трудовим договором працює голова правління та отримує винагороду в розмірі встановленого посадового окладу. Запропонувала затвердити наступні умови трудового договору з головою правління: терміном на три роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів, визначити права, обов'язки, компетенцію тощо – відповідно до Положення про правління та встановити винагороду – в розмірі посадового окладу згідно штатного розпису за відповідною посадою.
- Переходько Ю.А., який погодилась з умовами трудового договору та з розміром винагороди.
- Переходько Г.П., яка запропонувала затвердити запропоновані умови трудового договору та розмір винагороди та надати голові зборів право на укладання трудового договору з головою правління.

Голосували:

Голосували:

«за» - 2(Два) акціонера які в сукупності володіють 918 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Визначити умови трудового договору з головою правління: термін – до 14 березня 2025 року включно, винагорода – в розмірі посадового окладу згідно штатного розпису. Надати голові зборів право на укладання трудового договору з головою правління.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



 /Юрій Переходько /

 /Галина Переходько /



10. В. Мельничук