

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАЖ-ХОЛДІНГ»

(ПРАТ «Паж-Холдінг»)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21738980

КОД ДКУД 0101004

27.03.2024

м. Луцьк

№ 33

**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 директора.

Час початку: 27 березня 2024року, 15 година 00 хвилин.

Час закриття зборів 27 березня 2024року, 16 година 00 хвилин.

Дати складання переліку акціонерів: 27 березня 2024року.

Спосіб проведення зборів – очне голосування (очні загальні збори), в порядку ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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 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..

Загальна кількість голосів, що належать акціонерам згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1080.

Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 918.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0, Кворум загальних зборів акціонерів: наявний (100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Особа (осіб), уповноважена (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – не визначалась.

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 Чубоха О.В.

Лічильна комісія – Чубоха О.В.

Запрошені: Чубоха О.В.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів.
3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Розгляд звіту директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Головуючий зборів  /Юрій Переходько / Секретар зборів  /Оксана Чубоха /

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

- Переходько 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 Чубоху О.В., та обрати головуючим зборів директора Переходько Ю.А., а секретарем загальних зборів акціонерів - Чубоху О.В.

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 – Чубоха О.В. Головуючим зборів обрати директора Переходько Ю.А., секретарем зборів – Чубоха О.В..

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 директора порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів.
- Переходько Г.П., яка запропонувала засвідчення відповідності бюлетеня встановленій формі доручити головуючому Загальних зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.

Головуючий зборів Юрій Переходько /Юрій Переходько/ Секретар зборів Оксана Чубоха /Оксана Чубоха/

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 директора порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів: Відповідність бюлетеня встановленій формі засвідчує головуючий Загальних зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.

Четверте питання порядку денного:

(Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.)

Слухали:

- Чубоха О.В., яка повідомила, що річна звітність товариства складена у відповідності до чинного законодавства. За результатами діяльності товариства у наявності збиток в розмірі 289,7 тис. грн.. Виручка від реалізації продукції та інші доходи відсутні у зв'язку з відсутністю товарних залишків на складах. Спостерігається зменшення кредиторської заборгованості товариства та нерозподіленого прибутку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В цілому товариство у 2023 році отримало збиток, який збільшився вдвічі.
- Переходько Г.П., яка запропонувала затвердити баланс та Звіт про фінансові результати. Покривати збиток пропонує за рахунок посилення заходів для здійснення оптової торгівлі та зменшення дебіторської 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:

Затвердити баланс(ф.№1) і Звіт про фінансові результати (ф. №2). Покривати збиток за рахунок посилення заходів для здійснення оптової торгівлі та зменшення дебіторської заборгованості.

П'яте питання порядку денного:

(Розгляд звіту директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що товариством отримано у 2023 році збиток в розмірі 289,7 тис. грн., який необхідно покрити шляхом активізації діяльності товариства в наступних періодах.
- Переходько Г.П., яка, зважаючи на збиток, запропонувала затвердити звіт директора та посилити заходи для здійснення оптової торгівлі, зменшенню збитку. В поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на розширення обсягів товарних запасів.

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:

Головуючий зборів  /Юрій Переходько/ Секретар зборів  /Оксана Чубоха /

За результатами розгляду звіту директора прийняти рішення: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі посилити заходи для здійснення оптової торгівлі, зменшенню збитку, на розширення обсягів товарних запасів.

Шосте 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 статутном, 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.
- Переходько 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 91450,00 (Дев'яносто одна тисяча чотириста п'ятдесят гривень 00 коп.) грн..
- Чубоха О.В., яка запропонувала граничну сукупну вартість значних правочинів встановити на рівні 2 000 000,00 (Два мільйони 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 91450,00 (Дев'яносто одна тисяча чотириста п'ятдесят гривень 00 коп.) грн.. Гранична сукупна вартість становить 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 коп.) грн.. Характер правочинів – надання забезпечення за кредитами, правочини, пов'язані з придбанням основних засобів.

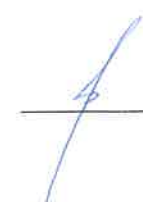
АКЦІОНЕРИ:



Ю.А. Переходько

Г.П. Переходько

Головуючий зборів  /Юрій Переходько/ Секретар зборів

 /Оксана Чубоха /

Итого: 1000000
и 4/1000000

Того же 1000000
и 4/1000000

