



Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05507146)

ПРОТОКОЛ № 10
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 15 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: Голосування розпочалося об 11⁰⁰ годині 05 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: Голосування завершилося о 18⁰⁰ годині 15 квітня 2024 року. Після 18⁰⁰ години 15 квітня 2024 року бюлетені для голосування не приймалися

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23⁰⁰ годину 10 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1 003 особи, яким належить 4 500 000 простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 8 (вісім) акціонерів, яким належить: 3 311 248 голосуючих простих акцій.

Відповідно до п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 1 188 752 штуки, які належать 995 акціонерам. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на Загальних зборах враховується 3 311 248 голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними реєстраційної комісії, протокол від 19 квітня 2024 року, для участі у Загальних зборах зареєструвався 5 (п'ять) акціонерів, яким належать 2 673 234 голоси.

Кворум Загальних зборів: Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які є власниками 80,7319% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більше за 1 655 624 голоси.

Кворум Загальних зборів наявний.

Загальні збори вважаються правомочними.

Головуюча загальних зборів


Юлія НАУМЕНКО

Секретар загальних зборів

Вадим ГЛЕК



Рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року визначено:

1. Головуюча загальних зборів – Науменко Юлія Юріївна, секретар загальних зборів – Глек Вадим Петрович.
2. Персональний склад лічильної комісії, що здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах:
 - голова лічильної комісії – Єрко Тарас Іванович;
 - члени лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, Ісаєва Світлана Анатоліївна;
3. Особа, яка уповноважена на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо дистанційного проведення Загальних зборів – Касьяненко Вячеслав Володимирович.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах відбувалось шляхом направлення акціонером (представником акціонера) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

05 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://chmk.pat.ua>) за посиланням: <http://chmk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.
3. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.
4. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький".

Головуюча загальних зборів

Секретар загальних зборів



Юлія НАУМЕНКО

Вадим ГЛЕК



5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного № 1: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 2: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 3: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

Прийняте рішення:

1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Головуюча загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО

Секретар загальних зборів

Вадим ГЛЕК



2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Головуючу загальних зборів Науменко Юлію Юріївну та секретаря загальних зборів Глека Вадима Петровича підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації.

5. Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

6. Встановити, що попередня редакція Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 09.04.2019, протокол № 6, втрачає чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 4: Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький".

Прийняте рішення:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 09.04.2019, протокол № 6, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.


Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Головуюча загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО

Секретар загальних зборів

Вадим ГЛЕК



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 5: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання відповідних договорів, змін до них, та інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"За" – 2 673 234 голоси, які належать п'ятьом акціонерам, що становить 80,7319 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Головуюча загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО

Секретар загальних зборів

Вадим ГЛЕК



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Голосування проведено з усіх питань порядку денного Загальних зборів, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 19 квітня 2024 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 23 квітня 2024 року.

Головуюча загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО

Секретар загальних зборів

Вадим ГЛЕК

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Красногор О.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Юлії НАУМЕНКО, Вадима ГЛЕКА, які зроблено у моїй присутності.

Особи Юлії НАУМЕНКО, Вадима ГЛЕКА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3133 3134

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито/ібо прошитуровано, пронумеровано і скріплено певною кількістю аркушів. Нотаріус Красногор О.В. Чернігівська область