

ПРОТОКОЛ № 7
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

10 квітня 2020 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький», далі – Товариство, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05507146, місцезнаходження: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021, Україна, розпочалися о 15:00 годині 10 квітня 2020 року. Місце проведення загальних зборів: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 105а, аудиторія № 202 на другому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 06 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 1004 особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 4 500 000 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 9 (дев'ять) осіб, кількість голосуючих акцій, що їм належать: 3 311 248 штук, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 3 311 248 голосів.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 5 (п'ять) акціонерів, в тому числі їх представники, кількість голосуючих акцій, що їм належать 2 228 234 акції, що становить 67,2929 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 2 228 234 голоси, що становить 67,2929 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто більш як 1 655 624 голосуючих акції.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Афанасьєв Сергій Іванович – голова реєстраційної комісії,
- Беляєв Гліб Андрійович – член реєстраційної комісії,
- Глек Вадим Петрович – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів додається.

Кворум більш як 50% голосуючих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Всі питання на річних загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З питань порядку денного не проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає

роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Афанасьєв Сергій Іванович – голова тимчасової лічильної комісії,
- Глек Вадим Петрович – член тимчасової лічильної комісії,
- Беляєв Гліб Андрійович – член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошено на загальних зборах.

На зборах присутні: директор Касьяненко Вячеслав Володимирович, голова Наглядової ради Науменко Юлія Юріївна, члени Наглядової ради Голубова Оксана Михайлівна, Яковлева Діана Валентинівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
5. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2019 році.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

1. СЛУХАЛИ:

Науменко Юлію Юріївну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання №1 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії; Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії; Беляєв Гліб Андрійович – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти акціонерам, в тому числі їх

представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії; Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії; Беляєв Гліб Андрійович – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. СЛУХАЛИ:

Голубову Оксану Михайлівну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Науменко Юлію Юріївну.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Яковлеву Діану Валентинівну.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Науменко Юлію Юріївну.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Яковлеву Діану Валентинівну.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Науменко Юлію Юріївну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради у 2019 році та запропонувала проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

4 СЛУХАЛИ:

Касьяненко Вячеслава Володимировича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Науменко Юлію Юріївну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Збитки за результатами діяльності у 2019 році не покривати.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Збитки за результатами діяльності у 2019 році не покривати.

6. СЛУХАЛИ:

Науменко Юлію Юріївну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством до 10.04.2021 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 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 право на підписання відповідних договорів.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 2 228 234 голоси, які належать п'яти акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 67,2929 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 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 право на підписання відповідних договорів.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються) та оголошені підсумки голосування. Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 10 квітня 2020 року.

Завершення загальних зборів 10 квітня 2020 року о 16:15.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 13 квітня 2020 року.

Голова зборів

Науменко Юлія Юріївна

Секретар зборів

Яковлева Діана Валентинівна