

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ»
ідентифікаційний код – 19157046, далі - Товариство

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)	29 березня 2024 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	01 квітня 2024 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	4 особи
Загальна кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2237
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій	1682
Кворум загальних зборів	100% голосуючих акцій
Спосіб проведення	проведення загальних зборів, в яких, беруть участь акціонери (їх представники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів».

Присутні: *Луніна Катерина Іванівна*, акціонер, яка володіє 894 голосуючими акціями Товариства.
Коваленко Сергій Сергійович, від імені та за довіреністю *Мартиновського Валерія Павловича*, акціонера, який володіє 778 голосуючими акціями Товариства.
Троценко Тетяна Іванівна, акціонер, яка володіє 10 голосуючими акціями Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.
- Розгляд звіту Директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та розподіл прибутку Товариства.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
- Припинення повноважень Ревізора Товариства, ліквідація одноособового контролюючого органу Товариства, припинення дії Положення «Про Ревізора Товариства».
- Припинення дії внутрішніх положень Товариства.
- Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Головуючий Загальних зборів



Т.І.Троценко

Секретар Загальних зборів



К.І.Луніна

По першому питанню порядку денного: Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів
Прийняте рішення:

1.1. Обрати Головуючим Загальних зборів – Троценко Тетяну Іванівну, секретарем Загальних зборів – Луніну Катерину Іванівну.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту Директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення:

2.1. Звіт Директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.

2.2. Роботу Директора Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

Прийняте рішення:

3.1. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.

3.2. Затвердити висновки Ревізора Товариства щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2023 році.

Прийняте рішення:

4.1. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, відображені у фінансовій звітності Товариства за 2023 рік – затвердити.

4.2. Направити весь прибуток Товариства, отриманий у 2023 році, в розмірі 65 898,28 грн. та нерозподілений прибуток Товариства в розмірі 33 021,14 грн., всього 98 919,42 грн., на виплату дивідендів.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Прийняте рішення:

5.1. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2023 рік пропорційно до кількості належних їм простих акцій у розмірі 44,22 гривні на одну акцію Товариства шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.

5.2. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття цими Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Головуючий Загальних зборів



Т.І.Троценко

Секретар Загальних зборів



К.І.Луніна

5.3. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 15 квітня 2024 року.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні ... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По шостому питанню порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Прийняте рішення:

6.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Відродження-ЛКІ» шляхом викладення його в новій редакції.

6.2. Уповноважити Директора Товариства Луніну Катерину Іванівну підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Відродження-ЛКІ» в новій редакції та подати його на державну реєстрацію.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні ... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По сьомому питанню порядку денного: Припинення повноважень Ревізора Товариства, ліквідація одноособового контролюючого органу Товариства, припинення дії Положення «Про Ревізора Товариства».

Прийняте рішення:

7.1. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Відродження-ЛКІ» Довжик Ольги Володимирівни.

7.2. Ліквідувати одноособовий контролюючий орган Приватного акціонерного товариства «Відродження-ЛКІ» (Ревізора).

7.3. Припинити дію Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Відродження-ЛКІ».

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні ... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По восьмому питанню порядку денного: Припинення дії внутрішніх положень Товариства

Прийняте рішення:

8.1. Припинити дію Положення «Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Відродження-ЛКІ».

8.2. Припинити дію Положення «Про Директора Приватного акціонерного товариства «Відродження-ЛКІ».

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні ... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

По дев'ятому питанню порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Прийняте рішення:

9.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступного характеру:

- надання в оренду нерухомого майна Товариства із загальною сумою орендної плати на рік 408 000,00 гривень;

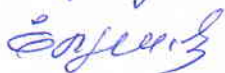
- надання послуг з консультування з питань оподаткування, бухгалтерського обліку й аудиту на загальну суму 150 000,00 гривень;

Головуючий Загальних зборів



Т.І.Троценко

Секретар Загальних зборів



К.І.Луніна

- надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності й керування на загальну суму 150 000,00 гривень.

9.2. Доручити Директору Товариства укласти значні правочини на умовах, визначених цим рішенням, із визначенням інших істотних умов правочину на власний розсуд у відповідності до вимог чинного законодавства України та з правом підпису відповідних договорів.

Підсумки відкритого голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні ... 1682 голосів (100,00%)

Голосувало «За»..... 1682 голосів (100,00%)

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Відродження-ЛКІ» 29.03.2024 р. вичерпаний.

Загальні збори оголошені закритими.

Головуючий Загальних зборів



Тетяна ТРОЦЕНКО

Секретар Загальних зборів



Катерина ЛУНІНА



(по довіреності Сергій КОВАЛЕНКО)

Протокол Загальних зборів складено 01.04.2024 та підписано всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.