

ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22601214, надалі - Товариство)

місто Тернопіль
року

02 травня 2025

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Овочторг» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2025 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 02 травня 2025 року.

Скликання Загальних зборів та їх проведення здійснювалось у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 18 квітня 2025 року з 11 години дня.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 24 квітня 2025 року з 11 години дня.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 28 квітня 2025 року до 18 години дня.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 квітня 2025 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Овочторг» становить 749 655,00 гривень, який поділений на 2 998 620 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 47 (сорок сім) осіб, яким належить 2 998 620 (два мільйони дев'яност дев'яносто вісім тисяч шістьсот двадцять) штук простих іменних акцій, зокрема 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У дистанційних річних загальних зборах приватного акціонерного товариства «Овочторг» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 4 (чотири) акціонери, зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) штук голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства та 85,742 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 2 571 100 (два мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча сто) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 100,00%. Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні Загальні збори приватного акціонерного товариства «Овочторг» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

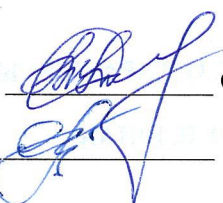
Головучий Загальних зборів – Тарашевський Сергій Олександрович.

Секретар Загальних зборів – Кінах Оксана Василівна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Срога Ірина Михайлівна; Члени лічильної комісії – Шалапська Галина Миколаївна, Срогий Сергій Михайлович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних Загальних зборів: Тарашевський Сергій Олександрович, Кінах Оксана Василівна.

ПІДПИСИ:

Головучий Загальних зборів  С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  О. В. КІНАХ

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звітів Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2024 роки.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2024 роки.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
7. Обрання Голови Правління Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.
13. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Про затвердження значних правочинів за період 2021-2024 роки.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

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

Рішення Загальних зборів Товариства з питань порядку денного приймається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення з питань №№1-10, №№12-15 порядку денного, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення з питання №11 порядку денного про внесення змін до статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання №16 порядку денного, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <https://ovochtorg.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv> (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»); бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений 18.04.2025 року (до 11:00 год); бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - 24.04.2025 року (до 11:00 год).

Дата завершення голосування акціонерів: 28 квітня 2025 року о 18:00 годині дня.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів за підсумками голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  О. В. КІНАХ

Звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Голови Правління Товариства за 2021-2024 роки.

3 питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2024 роки затвердити. Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки.

3 питання №3 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

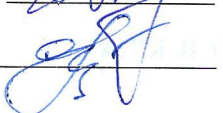
Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2024 роки.

3 питання №4 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  О. В. КІНАХ

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Чистий прибуток Товариства за 2021-2024 роки в сумі 385,1 тис. грн направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Чистий прибуток Товариства за 2021-2024 роки в сумі 385,1 тис. грн направити на поповнення обігових коштів Товариства.

3 питання №5 порядку денного Загальних зборів: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

3 питання №6 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

3 питання №7 порядку денного Загальних зборів: Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  О. В. КІНАХ

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Правління Товариства Тарашевського Сергія Олександровича.

3 питання №8 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

3 питання №9 порядку денного Загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 (трьох осіб), у відповідності до запропонованих кандидатур, а саме: Тарашевську Ірину Олександрівну (акціонер Товариства), Тарашевського Олександра Сергійовича (акціонер Товариства), Срогого Михайла Павловича (акціонер Товариства).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3 (трьох осіб), у відповідності до запропонованих кандидатур, а саме: Тарашевську Ірину Олександрівну (акціонер Товариства), Тарашевського Олександра Сергійовича (акціонер Товариства), Срогого Михайла Павловича (акціонер Товариства).

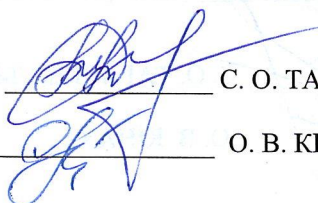
3 питання №10 порядку денного Загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

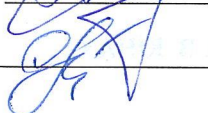
Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  О. В. КІНАХ

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3 питання №11 порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції.

3 питання №12 порядку денного Загальних зборів: Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Овочторг» в новій редакції. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3 питання №13 порядку денного Загальних зборів: Затвердження внутрішніх положень Товариства.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  О. В. КІНАХ

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про Загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про Загальні збори Товариства» та «Положення про Наглядову раду Товариства». Уповноважити керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затверджені Положення Товариства.

3 питання №14 порядку денного Загальних зборів: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень та ліквідацією посади Ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну повноважень та ліквідацією посади Ревізора.

3 питання №15 порядку денного Загальних зборів: Про затвердження значних правочинів за період 2021-2024 роки.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини за 2021-2024 роки, а саме:

- Договори позики (поворотної фінансової допомоги) б/н від 21.06.2023р.; б/н від 21.08.2023р.; б/н від 22.11.2023р., укладених між ПрАТ «Овочторг» (Позичальник) та ТОВ «ГК «Ровекс» (Позикодавець) на загальну суму 5 440 000,00 (п'ять мільйонів чотириста сорок тисяч) гривень;

- Договори підряду щодо виконання будівельно-ремонтних робіт, укладених між ПрАТ «Овочторг» (Замовник) та ТОВ «Тернопільбуд» (Генпідрядник) за період 2021-2024 роки на загальну вартість 23 872 468 (двадцять три мільйони вісімсот сімдесят дві тисячі чотириста шістьдесят вісім) гривень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

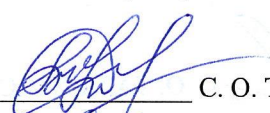
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити значні правочини за 2021-2024 роки, а саме:

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів  О. В. КІНАХ

- Договори позики (поворотної фінансової допомоги) б/н від 21.06.2023р.; б/н від 21.08.2023р.; б/н від 22.11.2023р., укладених між ПрАТ «Овочторг» (Позичальник) та ТОВ «ГК «Ровекс» (Позикодавець) на загальну суму 5 440 000,00 (п'ять мільйонів чотириста сорок тисяч) гривень;
- Договори підяду щодо виконання будівельно-ремонтних робіт, укладених між ПрАТ «Овочторг» (Замовник) та ТОВ «Тернопільбуд» (Генпідрядник) за період 2021-2024 роки на загальну вартість 23 872 468 (двадцять три мільйони вісімсот сімдесят дві тисячі чотириста шістдесят вісім) гривень.

3 питання №16 порядку денного Загальних зборів: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі –прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 ,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження Керівнику ПрАТ «Овочторг» Тарашевському Сергію Олександровичу для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 571 100 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі –прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів  С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

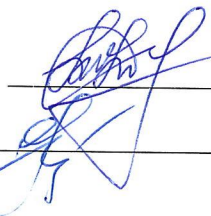
Секретар Загальних зборів  О. В. КІНАХ

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 ,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження Керівнику ПрАТ «Овочторг» Тарашевському Сергію Олександровичу для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



С. О. ТАРАШЕВСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів



О. В. КІНАХ