

ПРОТОКОЛ № 1/2019
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЗУТТЯ-ІФ»

Дата і час проведення зборів: **«26» вересня 2019р. о 18.30 год.**
Місце проведення зборів: **м.Івано-Франківськ, Торгова, 3**

Підсумки реєстрації для участі у Загальних зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЗУТТЯ-ІФ» (надалі Товариства) і підведення її підсумків проводилися реєстраційною комісією, призначеною 16.08.2019 р. Наглядовою Радою Товариства, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЗУТТЯ-ІФ», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 20.09.2019р.

Станом на облікову дату загальна кількість акцій Товариства становила **2080 шт.** . Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Акціонерами Товариства є **10** фізичних осіб, що володіють **2080** акцій. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **2040 шт.**

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **6** осіб, які володіють **2040** голосуючими акціями, що становить **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства.

Збори є правомочними. Оскільки загальні збори акціонерів ПРАТ «ВЗУТТЯ-ІФ» є правомочними Голова реєстраційної комісії запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 16.08.2019р. (протокол № 1/19) стосовно призначення Головою Зборів Гояна Івана Миколайовича, секретарем – Матей Юрія Густавовича.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про обрання членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гояна І.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в наступному складі: Шкварок Василь Михайлович, Ворох Ірина Тимофіївна, Римарук Оксана Ярославівна.

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Шкварок Василь Михайлович, Ворох Ірина Тимофіївна, Римарук Оксана Ярославівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1090 голосів або 53,43 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 950 голосів або 46,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Гояна І.М., який запропонував наступний порядок (процедуру) проведення Зборів:

А) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був розміщений в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та надісланий кожному акціонеру для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

- 1) Про обрання членів лічильної комісії.
- 2) Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.
- 3) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради.
- 4) Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 5) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
- 6) Про внесення змін до Статуту Товариства.
- 7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Б) Голосування на Загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування, оформлених згідно зразка, затвердженого Наглядовою радою, та засвідчених Головою лічильної комісії. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття

Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства в інтернеті.

В) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1090 голосів або 53,43 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 950 голосів або 46,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Матей Юрія Густавовича, який довів до відома акціонерів звіт незалежного аудитора та доповів про діяльність Товариства у 2018 році.

Голову Наглядової Ради Гояна Івана Миколайовича, який доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2018 р.

Запропоновано звіт Директора, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 р. прийняти до уваги.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Директора, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1090 голосів або 53,43 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 950 голосів або 46,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував затвердити річні результати діяльності та річний звіт Товариства за 2018 рік на підставі заслуханої інформації від Директора та Наглядової ради, а також звіту незалежного аудитора.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1090 голосів або 53,43 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 950 голосів або 46,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Матей Ю.Г., який повідомив, що за результатами діяльності у 2018 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 55,7 тис.грн. З метою забезпечення фінансової стабільності Товариства, покращення його ліквідності та платоспроможності, запропоновано відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і залишити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 55,7 тис.грн. нерозподіленим.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і залишити нерозподіленим чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 55,7 тис.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1090 голосів або 53,43 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 950 голосів або 46,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема положень Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності з 01.05.2018р. З цієї метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити.

ВИРІШИЛИ:

Привести статут Товариства у відповідність до чинного законодавства України. Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 1090 голосів або 53,43 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 950 голосів або 46,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності, керуючись положеннями чинного законодавства (ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства») та Статутом Товариства попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 25.09.2019р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договори та генеральні угоди про проведення операцій з врахування, авалування, інкасування, доміціляції векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договори про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з граничною сукупною вартістю тридцять млн.грн., та граничною вартістю кожного правочину двадцять млн.грн.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 25.09.2019р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договори та генеральні угоди про проведення операцій з врахування, авалування, інкасування, доміціляції векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договори про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з граничною сукупною вартістю тридцять млн.грн., та граничною вартістю кожного правочину двадцять млн.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 450 голосів або 22,06 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 950 голосів або 46,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАЛИСЬ” – 640 голосів або 31,37 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів

(підпис, 26.09.2019)

Гоян І.М.

Секретар Зборів

(підпис, 26.09.2019)

Матей Ю.Г.