

ПРОТОКОЛ №14
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГКОНТРАКТ"

(код за ЄДРПОУ: 23788887, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 38)

місто Запоріжжя

«16» квітня 2025 року

Початок зборів 17.00
Закінчення зборів 17.45

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГКОНТРАКТ"
(надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025р.

Місце проведення загальних зборів: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 38, кабінет №1.

Спосіб проведення загальних зборів: річні загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2025р.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 20 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 100 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 200 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 100 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 особи, яким належать 100 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 100 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Матвієнко Олег Вікторович (ІПН 2232810435, дата народження 17.02.1961р., паспорт СВ 191267 Виданий 28.03.2000 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області) – володіє 85 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Бутенко Віктор Іванович (ІПН 1984314212, дата народження 30.04.1954р., паспорт СВ 349995, виданий 27.02.2001 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області) – володіє 15 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

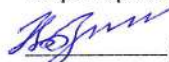
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 100 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

 Олег МАТВІЄНКО

Секретар загальних зборів, акціонер

 Віктор БУТЕНКО

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Склад реєстраційної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання персонального складу реєстраційної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік.

1. З першого питання порядку денного слухали:

Бутенка В.І. про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Матвієнка Олега Вікторовича, Секретарем загальних зборів Бутенка Віктора Івановича.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

 Олег МАТВІЄНКО

Секретар загальних зборів, акціонер

 Віктор БУТЕНКО

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Матвієнка Олега Вікторовича, Секретарем загальних зборів Бутенка Віктора Івановича.

2.3 другого питання порядку денного слухали:

Генерального директора Бутенка В.І. із звітом Генерального директора за 2024 рік. Пропонується затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік, роботу Генерального директора визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік, роботу Генерального директора визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного слухали:

Ревізора Матвієнка Олега Вікторовича, який ознайомив присутніх з основними положеннями звіту за 2024 рік. Пропонується затвердити звіт Ревізора за 2024 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2024 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

4.3 четвертого питання порядку денного слухали:

Бутенка В.І., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2024 рік також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2024 фінансового року).

Підсумки та результати голосування:

Головуючий на загальних зборах, акціонер

 Олег МАТВІЄНКО

Секретар загальних зборів, акціонер

 Віктор БУТЕНКО

"за" - 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту (за результатами 2024 фінансового року).

5.3 п'ятого питання порядку денного слухали:

Бутенка В.І., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2024 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2024 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів.

6.3 шостого питання порядку денного слухали:

Бутенка В.І., який доповів про необхідність на вимогу ст.109 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства, що є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Пропонується затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 100 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

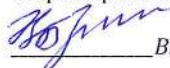
Прийняте рішення:

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер



Олег МАТВИЄНКО



Віктор БУТЕНКО

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Головуючий на загальних зборах,
акціонер
Матвієнко Олег Вікторович



Секретар загальних зборів,
акціонер
Бутенко Віктор Іванович

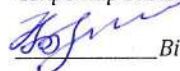


Головуючий на загальних зборах, акціонер



Олег МАТВІЄНКО

Секретар загальних зборів, акціонер



Віктор БУТЕНКО

"Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено підписом

М.М.М.М.
аркушів"
Головуючий на загальних зборах,
акціонер
Матвієнко Олег Вікторович

В.В.В.В.
Секретар загальних зборів,
акціонер
Бутенко Віктор Іванович

В.В.В.В.