

ПРОТОКОЛ №1-2025
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дитячий оздоровчий центр «Сосонка»

с. Мельники Золотоніського р-ну., Черкаської обл.

21 квітня 2025 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 19934, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с.Мельники Іркліївська ОТГ, Приміщення адмінбудівлі ПрАТ «ДОЦ «Сосонка», кабінет директора №1.

Вид зборів: річні загальні збори акціонерів

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори

Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2025 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 годин 45 хвилин

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 годин 55 хвилин

Час відкриття зборів: 12 годин 00 хвилин

Час закриття зборів: 13 годин 00 хвилин

Розмір Статутного капіталу Товариства: 1 724 774,00 грн. (Один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят чотири гривні 00 копійок), який поділено на 6 899 096 шт. (Шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто шість штук) простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 година «21» квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 (Тринадцять) осіб, яким належить 6 899 096 штук акцій.

Відповідно протоколу реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОЦ «СОСОНКА» на зборах присутні акціонери Товариства та їх представники у кількості 5 (П'ять) осіб, які спільно володіють 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто трьома) голосами, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» та визнані правомочними для розгляду всіх питань порядку денного.

Оголошений наступний порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»»
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Питання порядку денного № 1:

Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали:

Хотинський Олексій Юрійович, доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

Запропоновано:

Обрати головою Лічильної комісії – Хотинського Володимира Юрійовича.

Обрати секретарем Лічильної комісії – Лобунець Ольгу Василівну

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати головою Лічильної комісії – Хотинського Володимира Юрійовича.

Обрати секретарем Лічильної комісії – Лобунець Ольгу Василівну

Питання порядку денного № 2:

Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову і секретаря зборів.

Запропоновано:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Хотинського Олексія Юрійовича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Хотинську Олесю Сергіївну.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Хотинського Олексія Юрійовича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Хотинську Олесю Сергіївну.

Питання порядку денного №3:

Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів

Запропоновано:

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;

- питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин;

- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування;

- збори проводяться без перерви;

- збори закінчити за 1 годину.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент зборів:

- виступи доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин;
- питання до доповідачів та пропозиції – до 3 хвилин;
- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування;
- збори проводяться без перерви;
- збори закінчити за 1 годину.

Питання порядку денного № 4:

Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності на 2025 рік.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності на 2025 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності на 2025 рік.

Питання порядку денного № 5:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали:

члена спостережної ради Товариства Хотинську Олесю Сергіївну зі звітами про діяльність спостережної ради за 2024 рік.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2024 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.
Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2024 рік

Питання порядку денного № 6:

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Хотинського Олексія Юрійовича, який прозвітував акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2024 рік, ознайомив акціонерів з річними балансом станом на 31.12.2024 р.

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2024 р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2024 р.

Питання порядку денного № 7:

Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»»

Слухали:

Хотинського Володимира Юрійовича, який зачитав звіт про діяльність ревізора

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано:

Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2024 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити Звіт та висновки ревізора за 2024 рік.

Питання порядку денного № 8:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали Хотинського Олексія Юрійовича, який повідомив, що будь-як послуги аудитора протягом 2024 року чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не отримувалися,

та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими.

Визначити, що:

"згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"; "до Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються; "У розумінні частини 2 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до категорії малих підприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") фінансової звітності. Відмітити, що питання "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту" включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України "Про акціонерні товариства", як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів."

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Запропоновано: За відсутності висновків аудиторського звіту їх не розглядати.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 5252593 (П'ять мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто три) голосів, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

«ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосів або 0% голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: За відсутності висновків аудиторського звіту їх не розглядати.

Голова зборів _____ Хотинський О.Ю.

Секретар зборів _____ Хотинська О.С.

Акціонери

Хотинський Олексій Юрійович _____

Хотинська Олеся Сергіївна _____

Лобунець Ольга Василівна _____

ТОВ «Бул Спред» _____

СТОВ «Дніпро» _____