

ПРОТОКОЛ №1-2023
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дитячий оздоровчий центр «Сосонка»

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

12 квітня 2023 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2023 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 15 годин 00 хвилин

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14 годин 55 хвилин

Час відкриття зборів: 15 годин 00 хвилин

Час закриття зборів: 16 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 «12» квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 (Дванадцять) осіб, яким належить 6 899 096 штук акцій.

Відповідно протоколу реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧРСДОЦ «СОСОНКА» на зборах присутні акціонери Товариства та їх представники у кількості 4 (Чотири) особи, 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.

Згідно статті 59 Закону про Акціонерні товариства збори вважаються правомочними

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 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2021, 2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021, 2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»»

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.

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.

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 2023 рік.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та основні напрямки діяльності на 2023 рік.

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

Запропоновано:

затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та основні напрямки діяльності на 2023 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 2021 та 2022 роки та основні напрямки діяльності на 2023 рік.

Питання порядку денного № 5:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2021 та 2022 роки, 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 2021 та 2022 роки.

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

Запропоновано:

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2021 та 2022 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 2021 та 2022 роки

Питання порядку денного № 6:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 та 2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

Хотинського Олексія Юрійовича, який прозвітував акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2021 та 2022 роки, ознайомив акціонерів з річними балансами станом на 31.12.2021 та 31.12.2022 р.

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

Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2021 та 31.12.22 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 31.12.2021 та 31.12.2022 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 2021 та 2022 роки.

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 2021 та 2022 рік.

Голова зборів _____

Хотинський О.Ю.

Секретар зборів _____

Хотинська О.С.

Акціонери

Хотинський Олексій Юрійович _____

Хотинська Олеся Сергіївна _____

ТОВ «Бул Спред» _____

СТОВ «Дніпро» _____

