

Витяг з П Р О Т О К О Л У №1-2020
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дитячий оздоровчий центр «Сосонка»

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

28 квітня 2020 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 годин 00 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: 24 година «22» квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 (Чотири) особи, яким належить 4871698 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 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто трьома) голосами, що складає 99,41% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило, рішення прийняте одногосно.

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 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»»
8. Відкликання членів Наглядової ради.
9. Призначення членів Наглядової ради.
10. Відкликання ревізора.
11. Призначення Ревізора
12. Про відчуження нерухомого майна товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та вказаний порядок денний було надіслано персонально всім акціонерам згідно реєстру акціонерів листами

Протягом періоду підготовки загальних зборів акціонерів пропозицій, заперечень та зауважень до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходило.

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 Загальних зборів акціонерів – Хотинську Олесю Сергіївну

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 Загальних зборів акціонерів – Хотинську Олесю Сергіївну.

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 – Хотинського Дмитра Юрійовича

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 – Хотинського Дмитра Юрійовича.

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 - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 одногосносно.

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 2020 рік.

Слухали:

Хотинського Олексія Юрійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

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

Запропоновано:

затвердити Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 одногосносно.

Вирішили:

затвердити Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності на 2020 рік.

Питання порядку денного № 5:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА»» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали:

члена спостережної ради Товариства Хотинського Дмитра Юрійовича зі звітами про діяльність спостережної ради за 2019 рік.

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

Запропоновано:

Затвердити звіти спостережної ради Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 2019 рік

Питання порядку денного № 6:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Хотинського Олексія Юрійовича, який прозвітував акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2019 рік, ознайомила акціонерів з річними балансами станом на 31.12.2019 р.

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

Запропоновано:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2019 р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 31.12.2019 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 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 2019 рік.

Питання порядку денного № 8:

Відкликання членів Наглядової ради.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

1. Звільнити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 одноголосно.

Вирішили: Звільнити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Питання порядку денного № 9:

Призначення членів Наглядової ради.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Призначити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 одноголосно.

Вирішили: Призначити членів Наглядової ради:

Хотинська Олеся Сергіївна, Хотинський Юрій Олегович, Хотинський Дмитро Юрійович

Питання порядку денного № 10:

Відкликання ревізора.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

1. Звільнити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 одноголосно.

Вирішили: Відкликати ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича

Питання порядку денного № 11:

Призначення ревізора.

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Призначити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 одноголосно.

Вирішили: Призначити ревізора:

Хотинського Володимира Юрійовича

Питання порядку денного № 12:

Затвердження змін до Статуту товариства

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Зміни в Статут не вносити

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиції винесені на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 одноголосно.

Вирішили:

Зміни в Статут не вносити

Питання порядку денного № 12:

Про відчуження нерухомого майна товариства

Слухали: Хотинського Олексія Юрійовича

Запропоновано:

Для зменшення податкового навантаження продати будівлі, які неможливо використовувати в господарській діяльності за ціною 500 тис. грн.

Надати директору Хотинському Олексію Юрійовичу повноваження на підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна на суму, що не перевершує 5000000 грн.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиції винесені на голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосами, що складає 100% голосів, присутніх на зборах.

Голосували:

«ЗА» - 4842793 (Чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі сімсот дев'яносто три) голосів або 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 одноголосно.

Вирішили:

Продати будівлі, які неможливо використовувати в господарській діяльності за ціною 500 тис. грн.

Надати директору Хотинському Олексію Юрійовичу повноваження на підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна на суму, що не перевершує 5000000 грн.

Голова зборів _____ Хотинський О.Ю.

Секретар зборів _____ Хотинський Д.Ю.