

ПРОТОКОЛ № 26
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ренійський райпостач»
(Товариство)

м.Рені

30.04.2021 р.

Дата початку зборів: об 10.00

Дата закінчення зборів: о 12.00

Збори проводились за адресою: 68800 Одеська обл. м.Рені вул. 28 Червня 323 (актова зала № 1)

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 24 квітня 2021 р.

До зазначеного переліку включено 373 особи, які мають право на участь у загальних зборах, та які володіють 115101 акціями, що складає 100% загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно зазначеного переліка – 80619 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 41891 шт., що складає 51,96 % загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Порядок денний зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2020 р.
7. Прийняти рішення про припинення повноважень членів наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
10. Прийняти рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії у зв'язку з закінченням строку повноважень.
11. Обрання членів ревізійної комісії.
12. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
13. Прийняти рішення про припинення повноважень членів правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.
14. Обрання голови та членів правління.

Збори відкриває Голова Наглядової ради Тофан Л.Г., яка проінформувала присутніх на зборах про те, що збори скликані Наглядовою радою Товариства на виконання вимог ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства», якою встановлено, що акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Постанова КМУ №211) щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 НКЦПФР розроблений Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затв. рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р. (дата набрання чинності 16.04.2020 р.), але Товариство не має можливості скликати та дистанційно провести збори з наступних підстав: згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Центральним депозитарієм станом на 24 квітня 2021 р., тільки 2 акціонери мають голосуючі акції, решта акціонерів (371 особа) не звертались до депозитарної установи та не надавали відповідної інформації, зокрема електронну адресу, на яку депозитарна установа ТОВ «Регран» могла б надіслати відповідне повідомлення про скликання зборів. Тому Наглядова рада Товариства вирішила провести збори у звичайному порядку.

Збори проведені з урахуванням запобіжних заходів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. N 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», із змінами та доповненнями, а саме: присутні на зборах забезпечені захисними масками, на кожного учасника зборів припадає не менше ніж 4 кв.м. площі приміщення, в якому відбулися збори. Кількість учасників зборів складає 7 осіб.

Голова Наглядової ради Тофан Л.Г. проінформувала присутніх на зборах про те, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Товариства.

Член тимчасової лічильної комісії загальних зборів Товариства Бойко К.М. роз'яснила учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

Акціонери, які мають голосуючі акції, отримали бюлетені для голосування. Голосування за питаннями порядку денного здійснюється шляхом проставлення відміток в бюлетенях: відповідно «за», «проти», «утримався». Рішення по питаннях приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питання восьмого «Обрання членів наглядової ради» та питання одинадцятого «Обрання членів ревізійної комісії». Голосування з цих питань здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів органу Товариства, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами.

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Форма та текст бюлетеней затверджені Наглядовою радою Товариства.

З першого питання порядку денного Голова Наглядової ради Тофан Л.Г. запропонувала обрати лічильну комісію в складі: Бойко Клавдія Михайлівна, Олійник Валерій Іванович, Фетеля Вячеслав Афанасійович. Також необхідно вирішити питання про припинення повноважень обраного складу лічильної комісії згідно п. 21 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". Це питання можливо вирішити наступним чином: припинити повноваження лічильної комісії після підрахунку голосів за питаннями порядку денного або продовжити повноваження лічильної комісії на наступні загальні збори.

На голосування винесено питання: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Бойко Клавдія Михайлівна, Олійник Валерій Іванович, Фетеля Вячеслав Афанасійович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Бойко Клавдія Михайлівна, Олійник Валерій Іванович, Фетеля Вячеслав Афанасійович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

З другого питання порядку денного доповіла голова Наглядової ради Тофан Л.Г. та запропонувала обрати головою зборів Тофан Л.Г., секретарем зборів Вітушкіну Н.П. та затвердити регламент зборів.

На голосування винесене питання: Обрати головою зборів Тофан Людмилу Георгіївну. Обрати секретарем зборів Вітушкіну Наталю Павлівну. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Тофан Людмилу Георгіївну. Обрати секретарем зборів Вітушкіну Наталю Павлівну. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

З третього питання порядку денного доповів голова правління Воронов С.С. щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства в 2020 р.: у звітному році основним видом діяльності товариства є здача в оренду майна та території. Обсяг наданих послуг склав 87,0 тис. грн. без ПДВ. Середньосписочна кількість працівників — 4 осіб, середня заробітна плата — 3354,00 грн., дебіторська заборгованість — 131,1 тис. грн., заборгованості по заробітній платі та розрахунками з бюджетом немає. Витрати за 2020 р. склали: заробітна плата — 161,0 тис. грн., нарахування на з/плату-39,9 тис. грн., податок на землю-9,6 тис. грн., амортизація основних засобів-113,7 тис. грн., інші витрати-48,4 тис. грн., чистий збиток -285,6 тис. грн. Протягом тривалого часу існує дефіцит обігових коштів, підприємство не може нормально існувати.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

З четвертого питання порядку денного доповіла голова наглядової ради Тофан Л.Г. щодо діяльності наглядової ради у звітному році: наглядова рада діяла в межах компетенції, передбаченої діючим законодавством та Статутом товариства. Наглядовою радою здійснювався контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу товариства, у звітному році проведено 2 сумісних засідань з виконавчим органом товариства, проведені перевірки договорів оренди. За звітний період скарг від акціонерів не надходило.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2020 р.

З п'ятого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Дурасова І.М. В звіті ревізійної комісії відзначено, що середня кількість працівників — 4 осіб, відпрацьовано 8008 годин. Обсяг наданих послуг склав 87,0 тис. грн. Витрати за 2020 р. склали: заробітна плата — 161,0 тис. грн., нарахування на з/плату-39,9 тис. грн., податок на землю-9,6 тис. грн., амортизація основних засобів-113,7 тис. грн., чистий збиток -285,6 тис. грн. Висновки: фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалась згідно чинного законодавства, бухгалтерський облік відповідає законодавчим та нормативним актам, ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2020 р., фактів порушень законодавства та бухгалтерського обліку не встановлено.

На голосування винесене питання: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2020 р.

З шостого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер товариства Вітушкіна Н.П. щодо затвердження річної фінансової звітності товариства за звітний період. Активи товариства складають 1977,6 тис. грн., зокрема, необоротні активи (основні засоби) — 1846,5 тис. грн., оборотні активи: дебіторська заборгованість — 131,1 тис. грн.; власний капітал — 1821,4 тис. грн., зокрема, статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався та складає 28,8 тис. грн., резервний капітал — 1,2 тис. грн., додатковий капітал — 4397,2 тис. грн. нерозподілений збиток — 2605,8 тис. грн.; поточні зобов'язання — 156,2 тис. грн., собівартість реалізованої продукції — 332,7 тис. грн., чистий збиток — 285,6 тис. грн. Погашення отриманих в 2020 р. збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів.

На голосування винесене питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2020 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2020 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

З сьомого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Дурасова І.М. щодо припинення повноважень членів Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням трирічного строку повноважень.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

З восьмого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Дурасова І.М. щодо обрання членів Наглядової ради. Запропонувала обрати до складу наглядової ради Товариства Тофан Людмилу Георгіївну, Олійник Валерія Івановича, Василевську Тетяну Анатоліївну.

На голосування винесене питання: обрати до складу наглядової ради Товариства Тофан Людмилу Георгіївну, Олійник Валерія Івановича, Василевську Тетяну Анатоліївну.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Тофан Людмила Георгіївна	41891голос
Олійник Валерій Іванович	41891голос
Василевська Тетяна Анатоліївна	41891голос

За підсумками кумулятивного голосування до складу наглядової ради Товариства обрані: Тофан Людмила Георгіївна, Олійник Валерій Іванович, Василевська Тетяна Анатоліївна.

З дев'ятого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії Дурасова І.М. щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства Воронова Семена Семеновича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

На голосування винесене питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства Воронова Семена Семеновича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства Воронова Семена Семеновича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства Воронова Семена Семеновича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

З десятого питання порядку денного доповіла голова зборів Тофан Л.Г. щодо припинення повноважень членів ревізійної комісії у зв'язку з закінченням строку повноважень.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням строку повноважень.

З одинадцятого питання порядку денного доповіла голова зборів Тофан Л.Г. про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Запропонувала обрати до складу ревізійної комісії Товариства Дурасову Ірину Михайлівну, Греку Аллу Іванівну, Сентяєву Марію Федорівну.

На голосування винесене питання: обрати до складу ревізійної комісії Товариства Дурасову Ірину Михайлівну, Греку Аллу Іванівну, Сентяєву Марію Федорівну.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Дурасова Ірина Михайлівна	41891голос
Греку Алла Іванівна	41891голос
Сентяєва Марія Федорівна	41891голос

За підсумками кумулятивного голосування до складу ревізійної комісії Товариства обрані: Дурасова Ірина Михайлівна, Греку Алла Іванівна, Сентяєва Марія Федорівна.

З дванадцятого питання порядку денного доповіла голова зборів Тофан Л.Г. щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії. Запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства Воронова Семена Семеновича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

На голосування винесене питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства Воронова Семена Семеновича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства Воронова Семена Семеновича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

З тринадцятого питання порядку денного доповіла голова зборів Тофан Л.Г. щодо припинення повноважень членів правління у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку повноважень.

На голосування винесене питання: Припинити повноваження членів правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів
1	100%	0	0%

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів правління.

Пронумеровано, прошнуровано,
скріплено печаткою

аркушів

Голова правління
ПРАТ "Ренійський райпостач"

Воронов С.С.

З чотирнадцятого питання порядку денного доповіла голова зборів Тофан Л.Г. щодо обрання правління Товариства. Запропонувала обрати головою правління Воронова Семена Семеновича, обрати членами правління Горіап Наталю Сергіївну та Вітушкіну Наталю Павлівну.

На голосування винесене питання: Обрати головою правління Воронова Семена Семеновича, обрати членами правління Горіап Наталю Сергіївну та Вітушкіну Наталю Павлівну.

Підсумки голосування:

« за »	41891 голосів	« проти »	0 голосів	утримались	0 голосів
1	100%	0	0%	0	0%

Прийняте рішення: Обрати головою правління Воронова Семена Семеновича, обрати членами правління Горіап Наталю Сергіївну та Вітушкіну Наталю Павлівну.

Визначити особою, яка уповноважується для підписання трудових договорів з членами правління голову Наглядової ради Тофан Л.Г.

Голова зборів



Секретар зборів

[Signature]

Тофан Л.Г.

Вітушкіна Н.П.