інформація про пІдсумки голосування

Витяг з Протоколу № 1 Загальних зборів ПрАТ «Аскольд»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| м. Бориспіль |  | 26 березня 2021 р. |



ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Вирішили:

«Обрати Головою Лічильної комісії – Малинко Людмилу Петрівну, Членами Лічильної комісії – Лученко Валентину Казимировну, Себастіянського Олександра Михайловича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих Загальних зборах».

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

Вирішили:

«Обрати Головою зборів – Стогнієнка Володимира Кузьмовича, Секретарем зборів – Чорноштана Володимира Анатолійовича, на час проведення цих Загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол Загальних зборів».

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

Вирішили:

«Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

* по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
* для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
* заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
* для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
* кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

Вирішили:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2020 року задовільною».

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Вирішили:

«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною».

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».

Вирішили:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік»

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році».

Вирішили:

«Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків».

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік».

Вирішили:

«Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності».

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 26 березня 2021 року, а саме:

Член Наглядової ради – Чорноштан Володимир Анатолійович,

Член Наглядової ради – Кузька Віктор Володимирович,

Член Наглядової ради – Малінко Людмила Петрівна.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Вирішили:

Обрати новий склад членів Наглядової ради Товариства з 26 березня 2021 року, а саме:

Член Наглядової ради – Чорноштан Володимир Анатолійович,

Член Наглядової ради – Кузька Віктор Володимирович,

Член Наглядової ради – Висовень Віталій Миколайович

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними».

Вирішили:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов».

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про припинення повноважень Голови та Членів правління Товариства»

Вирішили:

«Припинити повноваження Голови та Членів правління Товариства з 26 березня 2021 року, а саме:

Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович,

Член правління – Ющенко Людмила Михайлівна,

Член правління – Висовень Віталій Миколайович».

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про обрання Голови та Членів правління Товариства».

Вирішили:

«Обрати Голову та Членів правління Товариства з 26 березня 2021 року, а саме:

Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович,

Член правління – Ющенко Людмила Михайлівна,

Член правління – Левечко Ольга Петрівна».

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Головою та Членами правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними».

Вирішили:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами правління Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та Членами правління Товариства, відповідно до затверджених умов».

ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПрАТ "Аскольд" протягом 2020року».

Вирішили:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства по договорам, контрактам та значних правочинів, що були укладені та діяли у звітному періоді».

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Вирішили:

«Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів».

Слухали:Голову зборів, який повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний. Загальні Збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стогнієнко Володимир Кузьмович

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чорноштан Володимир Анатолійович