

**ПРОТОКОЛ №1**  
**очних річних чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО**  
**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»**  
**(код ЄДРПОУ 00908662)**

*Дата складання протоколу:* «03» січня 2025 року;

*Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів:* Україна, 19300, Черкаська область, селище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28, в приміщенні товариства в кабінеті директора

*Місцезнаходження товариства:* Україна, 19300, Черкаська область, селище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28;

*Спосіб проведення зборів:* очні річні чергові;

*Дата проведення зборів:* «03» січня 2025 року;

*Час відкриття зборів:* 12 год.00 хв.;

*Час закриття зборів:* 13 год.15 хв.;

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів* «03» січня 2025 року;

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 264 (двісті шістдесят чотири) особи;

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 1 061 000 штук простих іменних акцій;

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 781 391 штук;

*Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів* 2 (два) акціонери;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 781 391 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки, прийняття рішення за результатами їх розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2024 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки, прийняття рішення за результатами їх розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018- 2023 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

12.Прийняття рішення про обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, що укладаються з Директором Товариства. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з Директором Товариства.

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

**Слухали:** Директора товариства Лисичкіна Анатолія Михайловича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Довгенко Валентина Іванівна – голова лічильної комісії;

Лисичкіна Надія Миколаївна – секретар лічильної комісії;

Ільченко Володимир Михайлович – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

**Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки, прийняття рішення за результатами їх розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2024 рік.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки, прийняття рішення за результатами їх розгляду.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018- 2023 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
- 10.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
- 11.Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
- 12.Прийняття рішення про обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, що укладаються з Директором Товариства. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з Директором Товариства.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . .	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	---------	---------	---------------------------------

Голосувало «За» . . . . . .....	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Довгенко Валентина Іванівна – голова лічильної комісії;

Лисичкіна Надія Миколаївна – секретар лічильної комісії;

Ільченко Володимир Михайлович – член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

#### **Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

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

4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки, прийняття рішення за результатами їх розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2024 рік.

5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018- 2023 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.

7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції.

8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

10.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

11.Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

12.Прийняття рішення про обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, що укладаються з Директором Товариства. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з Директором Товариства.

**Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.  
Рішення прийнято.**

## **2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Директора товариства Лисичкіна Анатолія Михайловича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Лисичкіна Анатолія Михайловича;

Секретарем зборів – Савельєву Наталію Петрівну.

**Проект рішення винесено на голосування.**

### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . . . . . .	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . . . . . .	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . . . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Лисичкіна Анатолія Михайловича;

Секретарем зборів – Савельєву Наталію Петрівну.

**Рішення прийнято.**

## **3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову зборів Лисичкіна Анатолія Михайловича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

### **Проект рішення:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах ;
- рішення про затвердження Статут Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

#### **Проект рішення винесено на голосування.**

##### **Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	781 391	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	781 391	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

##### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

##### **Прийняте рішення:**

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах ;
- рішення про затвердження Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

**Рішення прийнято.**

#### **4. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки, прийняття рішення за результатами їх розгляду. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2024 рік.**

**Слухали:** Директора товариства Лисичкіна Анатолія Михайловича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018- 2023 роки.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Проект рішення:** звіти Директора товариства за 2018 – 2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2018 – 2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** звіти Директора товариства за 2018 – 2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2018 – 2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

**Рішення прийнято.**

## **5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки, прийняття рішення за результатами їх розгляду.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Лисичкіна Сергія Анатолійовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 - 2023 роки.

*До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.*

**Проект рішення:** звіти Наглядової ради ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2018 - 2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**Проект рішення винесено на голосування.**

### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** звіти Наглядової ради ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» за 2018 - 2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2018 - 2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

**Рішення прийнято.**

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018- 2023 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Визначення планових показників прибутку на 2024 рік.**

**Слухали:** Директора товариства Лисичкіна Анатолія Михайловича, який ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2018 - 2023 роки додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством:

- за 2018 рік отримано збиток в сумі 26 тис. грн.;
- за 2019 рік отримано збиток в сумі 27 тис. грн.;
- за 2020 рік отримано збиток в сумі 36 тис. грн.;
- за 2021 рік отримано збиток в сумі 34 тис. грн.;
- за 2022 рік отримано збиток в сумі 5 тис. грн.;
- за 2023 рік отримано збиток в сумі 6 тис. грн.,

пропоную прийняти рішення про його розподіл.

**Проект рішення:** затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2018 - 2023 роки. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в сумі 26 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік в сумі 27 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2020 рік в сумі 36 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 34 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 5 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 6 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 10,0 тис. грн..

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2018 - 2023 роки. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в сумі 26 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік в сумі 27 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2020 рік в сумі 36 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 34 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 5 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 6 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова зборів

Секретар зборів

8



діяльності за 2021 рік в сумі 34 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік в сумі 5 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів, отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 6 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 10,0 тис. грн..

**Рішення прийнято.**

**7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції.**

**Слухали:** Голову зборів Лисичкіна Анатолія Михайловича, який доповів присутнім про те, що 01.01.2023 році вступив в силу новий Закон України «Про акціонерні товариства», тому необхідно привести Статут товариства відповідно до вимог нового Закону шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «03» січня 2025 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «03» січня 2025 року.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	237 324	Голосів	30,37199% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	544 067	Голосів	69,62801% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 237 324 голосів, що становить 30,37199% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 544 067 голосів, що становить 69,62801% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**8. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Лисичкіна Анатолія Михайловича, який доповів присутнім про те, що 01.01.2023 році вступив в силу новий Закон України «Про акціонерні товариства», тому необхідно привести Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду

Товариства відповідно до вимог нового Закону шляхом викладення Положень в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження очними річними черговими загальними зборами акціонерів.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	237 324	Голосів	30,37199% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	544 067	Голосів	69,62801% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 237 324 голосів, що становить 30,37199% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 544 067 голосів, що становить 69,62801% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

## **9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів Лисичкіна Анатолія Михайловича, який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради.

**Проект рішення:** В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Лисичкіна Сергія Анатолійовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Папірового Павла Григоровича (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Медведенко Володимира Васильовича (представник акціонера).

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
---------------------------------	---	---------	--

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Лисичкіна Сергія Анатолійовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Папірового Павла Григоровича (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Медведенко Володимира Васильовича (представник акціонера).

**Рішення прийнято.**

#### **10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову зборів Лисичкіна Анатолія Михайловича, який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про обрання нових членів Наглядової ради. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради товариства, встановити розміру їх винагороди та обрати особу, уповноважену на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** В зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, пропоную обрати новий склад Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – Лисичкін Сергій Анатолійович (акціонер);

Член Наглядової ради – Папіровий Павло Григорович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Медведенко Володимир Васильович (представник акціонера).

Наглядова рада обрана терміном на три роки. Повноваження Наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства. Голова та Члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову зборів на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення винесено на голосування.**

#### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . .....	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . . .....	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . . .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Прийняте рішення:**

В зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, пропоную обрати новий склад Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – Лисичкін Сергій Анатолійович (акціонер);

Член Наглядової ради – Папіровий Павло Григорович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Медведенко Володимир Васильович (представник акціонера).

Наглядова рада обрана терміном на три роки. Повноваження Наглядової ради здійснюються відповідно до Статуту Товариства. Голова та Члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову зборів на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

**Рішення прийнято.**

#### **11. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Лисичкіна Анатолія Михайловича, який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень Директора Товариства тому необхідно прийняти рішення про припинення його повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Директора Товариства, а саме:

- Лисичкіна Анатолія Михайловича ,

в зв'язку з тим, що сплинув термін його повноважень на якій він обирався.

**Проект рішення винесено на голосування.**

#### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» .....	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» .....	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Директора Товариства, а саме:

- Лисичкіна Анатолія Михайловича ,

в зв'язку з тим, що сплинув термін його повноважень на якій він обирався.

**Рішення прийнято.**

**12. Прийняття рішення про обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, що укладаються з Директором Товариства. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з Директором Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Лисичкіна Анатолія Михайловича, який доповів присутнім, про те, що припинено повноваження Директора Товариства тому необхідно прийняти рішення про обрання Директора Товариства. Затвердити умови контракту, що укладаються з Директором Товариства. Визначити особу, яка підписуватиме контракт від імені товариства з Директором Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Директором Товариства, а саме:

- Лисичкіна Анатолія Михайловича,

Директор Товариства обирається терміном на три роки. Повноваження Директора Товариства здійснюються відповідно до Статуту Товариства. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати контракт з Директором Товариства.

**Проект рішення винесено на голосування.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	781 391	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	781 391	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 781 391 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати Директором Товариства, а саме:

- Лисичкіна Анатолія Михайловича,

Директор Товариства обирається терміном на три роки. Повноваження Директора Товариства здійснюються відповідно до Статуту Товариства. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати контракт з Директором Товариства.

**Рішення прийнято.**

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів/Акціонер

А. М. Лисичкін

Секретар зборів

Н. П. Савельєва

Акціонер

С. А. Лисичкін