

ПРОТОКОЛ № 18/10
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5)

м. Одеса

«18» жовтня 2019 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 18 жовтня 2019 року.

Час проведення позачергових загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 11:30 годин.

Місце проведення позачергових загальних зборів: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 11 жовтня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: станом на 24-00 годину 11 жовтня 2019 року, складає 975 голос.

Час і місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах: Початок у 10 годин 00 хвилин. Закінчення у 10 годин 00 хвилин. Реєстрація осіб, які мають право на участь у загальних зборах, проводилась за місцем проведення загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань, що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах: 975 голос.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано 2 акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно володіють 975 простими іменними акціями, тобто зареєстровано 975 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: відсутні. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, загальні збори акціонерів є правомочними.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетеня № 1 для голосування.

Запрошені:

Головний бухгалтер – Рогоза Руслана Юріївна.

Відкриття позачергових Загальних зборів:

Генеральний директор Величко Юрій Вікторович, повідомив, що збори скликані за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Вікторія» (протокол від 24.09.2019р.), згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:

- 30.09.2019 року повідомлення про проведення позачергових загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;

- 30.09.2019 року повідомлення про проведення позачергових загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті ПрАТ «ВІКТОРІЯ» www.grosslibentale.od.ua;

- кожному акціонеру особисто надіслано, рекомендованим листом, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, поштою повідомлення від 01.10.2019 року, кількість акціонерів згідно переліку, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів станом на 26.09.2019 року складає 2 акціонера.

Генеральний директор Величко Ю.В., роз'яснив присутнім наступне: голосування на позачергових загальних зборах з переліку питань, що виносяться на голосування проводиться з використанням бюлетенів № 1, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування

У бюлетенях для голосування № 1 рішення з питань 1-2, порядку денного, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, шляхом поставлення відміток у бюлетені.

Генеральний директор Величко Ю.В., оголосив порядок денний позачергових загальних зборів, що виносяться на голосування, зазначив, що будь-яких пропозицій щодо проекту порядку денного загальних зборів не надходило. Об'явив, що позачергові загальні збори переходять до обговорення і прийняття рішення з порядку денного загальних зборів у викладеній у ньому послідовності. Заперечень не надійшло.

Порядок денний, що виносяться на голосування:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

2. Про відміну рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», прийнятого Загальними зборами ПрАТ «Вікторія» 19 квітня 2019 року (протокол №19/04) та прийняття нового рішення.

З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.».

Слухали: Величко Ю.В. повідомив, що для організації проведення позачергових загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію Товариства, на яку покладається підведення і оголошення на позачергових загальних зборах підсумків голосування, складання і підписання протоколу про підсумки голосування, опечатування бюлетенів для голосування після складення такого протоколу. Для організації проведення позачергових загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів, затвердити регламент загальних зборів та затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Запропоновано згідно проекту рішення: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії – Рогоза Руслана Юріївна, член лічильної комісії – Подерягіна Вікторія Борисівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Головою позачергових загальних зборів обрати – Плешивцева Владислава Юрійовича. Секретарем позачергових загальних зборів обрати – Котлярова Ігоря Адольфовича.

Розпочати позачергових загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного позачергових загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Запропоновано тимчасовій комісії (сформована згідно рішення Наглядової ради, протокол від 26.09.2019р., у складі Голова тимчасової лічильної комісії – Мертенгрн Юлія Михайлівна, Член тимчасової лічильної комісії – Мамросенко Віктор Володимирович) до обрання лічильної комісії провести підрахунок голосів з першого питання.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії – Рогоза Руслана Юрїївна, член лічильної комісії – Подерягіна Вікторія Борисівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Головою позачергових загальних зборів обрати – Плешивцева Владислава Юрїїввича. Секретарем позачергових загальних зборів обрати – Котлярова Ігоря Адольфовича.

Розпочати позачергових загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

З 2-го питання «Про відміну рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», прийнятого Загальними зборами ПрАТ «Вікторія» 19 квітня 2019 року (протокол №19/04) та прийняття нового рішення.».

Слухали: Генеральний директор Величко Ю.В., доповів про необхідність залучення коштів для придбання сировини необхідної для виробництва продукції та запропонував прийняти нове рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», яким встановити, що прибуток, у розмірі 2 279 тис.грн., не розподіляти, залишити у повному розпорядженні Товариства та використати для поповнення обігових коштів Товариства, дивіденди за 2018 р. не виплачувати. Також Величко Ю.В. доповів що необхідно визнати недійсним повідомлення про особову інформацію «Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів» від 19.04.2019 р., номер та дата реєстрації електронного документа: №2 від 22.04.2019 р.

Запропоновано згідно проекту рішення: Відмінити рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», прийнятого Загальними зборами ПрАТ «Вікторія» 19 квітня 2019 року (протокол №19/04) та прийняти нове рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», яким встановити, що прибуток, у розмірі 2 279 тис.грн., не розподіляти, залишити у повному розпорядженні Товариства та використати для поповнення обігових коштів Товариства, дивіденди за 2018 р. не виплачувати. Вважати недійсним повідомлення про особову інформацію «Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів» від 19.04.2019 р., номер та дата реєстрації електронного документа: №2 від 22.04.2019 р.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Відмінити рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», прийнятого Загальними зборами ПрАТ «Вікторія» 19 квітня 2019 року (протокол №19/04) та прийняти нове рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», яким встановити, що прибуток, у розмірі 2 279 тис.грн., не розподіляти, залишити у повному розпорядженні Товариства та використати для поповнення обігових коштів Товариства, дивіденди за 2018 р. не виплачувати. Вважати недійсним повідомлення про особову інформацію «Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів» від 19.04.2019 р., номер та дата реєстрації електронного документа: №2 від 22.04.2019 р.

Голова зборів повідомляє присутнім, що позачергові загальні збори товариства провели голосування по всім питанням порядку денного, які були внесені на голосування. Під час проведення позачергових загальних зборів та після їх закриття скарг за зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило. На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах та шляхом оприлюднення протоколів про підсумки голосування на власному сайті – www.grosslibentale.od.ua

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписаний головою реєстраційної комісії Товариства - на 1 аркуш.

2. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з 1-ого питання порядку денного загальних зборів - на 1 аркуш.

3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування - на 1 аркушах.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Плешивцев В.Ю.

Секретар Загальних зборів

Котляров І.А.

Генеральний директор

Величко Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ»

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

Дата проведення чергових загальних зборів: 18 жовтня 2019 року.

Час і місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах та складання цього переліку: Початок у 10 годин 00 хвилин. Закінчення у 10 годин 45 хвилин. Реєстрація проводиться за місцем проведення позачергових загальних зборів: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1

Для участі у загальних зборах зареєструвались наступні акціонери:

№	П.І.Б. (найменування) акціонера	Документ, що посвідчує особу	Кількість простих іменних акцій, власником яких є акціонер (шт.)	Кількість <i>голосуючих</i> простих іменних акцій, власником яких є акціонер (шт.)	Підпис акціонера про отримання бюлетенів для голосування та/або присутність на зборах
1	Котляров Ігор Адольфович	Паспорт КМ №974789, виданий 25.09.2015р. Приморським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській обл..	488	488	
2	Плешивцев Владислав Юрійович	Паспорт КК №407813, виданий 24.01.2000р. Приморським РВ УМВС України в Одеській обл..	487	487	
Загалом			975	975	

Голова реєстраційної комісії
М.П.

В.В. Малькова

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

18 жовтня 2019 року

*Тимчасова лічильна комісія сформовано рішенням Наглядової ради
(протокол від 26.09.2019р.) у наступному складі:*

Голова тимчасової лічильної комісії – Мертенгрєн Юлія Михайлівна;

Член тимчасової лічильної комісії – Мамросєнко Віктор Володимирович .

Дата і місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів (голосування): 18 жовтня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у позачергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

3 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.».

Рішення: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії – Рогоза Руслана Юріївна, член лічильної комісії – Подєрєгіна Вікторія Борисівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Головою позачергових загальних зборів обрати – Плєшивцєва Владислава Юрійовича. Секретарем позачергових загальних зборів обрати – Котлярова Ігоря Адольфовича.

Розпочати позачергових загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії _____ / Мертєнгрєн Юлія Михайлівна /

Член тимчасової лічильної комісії _____ / Мамросєнко Віктор Володимирович /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

18 жовтня 2019 року

Дата і місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів (голосування): 18 жовтня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у позачергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 2-го питання «Про відміну рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», прийнятого Загальними зборами ПрАТ «Вікторія» 19 квітня 2019 року (протокол №19/04) та прийняття нового рішення.».

Рішення: Відмінити рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», прийнятого Загальними зборами ПрАТ «Вікторія» 19 квітня 2019 року (протокол №19/04) та прийняти нове рішення з 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України», яким встановити, що прибуток, у розмірі 2 279 тис.грн., не розподіляти, залишити у повному розпорядженні Товариства та використати для поповнення обігових коштів Товариства, дивіденди за 2018 р. не виплачувати. Вважати недійсним повідомлення про особову інформацію «Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів» від 19.04.2019 р., номер та дата реєстрації електронного документа: №2 від 22.04.2019 р.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

/Погоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подєрягіна Вікторія Борисівна/