

ПРОТОКОЛ № 2\23
Позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 23867078
(далі – Товариство або ПрАТ «ВІКТОРІЯ»)

Дата складання протоколу: «08» серпня 2023 року

Дата проведення зборів: «07» серпня 2023 року
Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1
Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок)

Дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 07.08.2023 року.
Кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 975 голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (дві) особи.

Кількість випущених акцій Товариства: 975 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

У загальних зборах взяли участь:

Котляров Ігор Адольфович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі - РНОКПП) 2469410974), якому належить 488 (чотириста вісімдесят вісім) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 50,051282 % від загальної кількості простих електронних іменних акцій та голосуючих акцій Товариства;

Плешивцев Владислав Юрійович (РНОКПП 2435708619), якому належить 487 (чотириста вісімдесят сім) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 49,948717% від загальної кількості простих електронних іменних акцій та голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: загальна кількість голосів 2 (двох) акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах (які зареєструвалися для участі у Загальних зборах) складає 975 (дев'ятсот сімдесят п'ять), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням вимог, встановлених Порядком, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів: Голова Загальних зборів Плешивцев Владислав Юрійович (РНОКПП 2435708619), Секретар Загальних зборів Котляров Ігор Адольфович (РНОКПП 2469410974).

Склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування): Загальні збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, склад лічильної комісії не обирався.

Згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.6 Розділ II Порядку Загальні збори мають кворум та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та їх розмір.
4. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «07» серпня 2023 року.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:


Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок);

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

Голова Загальних зборів  Плешивцев В.Ю. Секретар Загальних зборів  Котляров І.А.

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «07» серпня 2023 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок);

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «07» серпня 2023 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.



Проект рішення з цього питання: Обрати Головою Загальних зборів Плешивцева Владислава Юрійовича (РНОКПП2435708619), обрати Секретарем Загальних зборів Котлярова Ігора Адольфовича (РНОКПП2469410974).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Плешивцева Владислава Юрійовича(РНОКПП2435708619), обрати Секретарем Загальних зборів Котлярова Ігора Адольфовича (РНОКПП2469410974).

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та їх розмір.

Голова Загальних зборів  Плешивцев В.Ю. Секретар Загальних зборів  Котляров І.А.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 4 075 500 грн. з розрахунку 4180,00 грн. (чотири тисячі сто вісімдесят гривні 00 копійок) на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – по 07.02.2024 року (включно). Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 4 075 500 грн. з розрахунку 4180,00 грн. (чотири тисячі сто вісімдесят гривні 00 копійок) на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – по 07.02.2024 року (включно). Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «07» серпня 2023 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «07» серпня 2023 р., голові Загальних зборів Плешивцеву Владиславу Юрійовичу (РНОКПП2435708619) та Секретарю Загальних зборів Котлярову Ігорю Адольфовичу (РНОКПП2469410974).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (975 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «07» серпня 2023 р., голові Загальних зборів Плешивцеву Владиславу Юрійовичу (РНОКПП2435708619) та Секретарю Загальних зборів Котлярову Ігорю Адольфовичу (РНОКПП2469410974).

Голова зборів _____ Плешивцев Владислав Юрійович

Секретар зборів _____ Котляров Ігор Адольфович

Акціонери Товариства (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

ПЛЕШИВЦЕВ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ _____

КОТЛЯРОВ ІГОР АДОЛЬФОВИЧ _____