

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(далі по тексті – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ.ТЕЛЬМАНА»
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ «ІМ.ТЕЛЬМАНА»)**

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

29 грудня 2022 року	Дата проведення Загальних зборів
	Дата складення протоколу
19 грудня 2022 року	Дата оприлюднення Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (дата початку голосування)
23 грудня 2022 року	Дата оприлюднення Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)
29 грудня 2022 року 18 год. 00 хв.	Дата і час закінчення голосування акціонерів
23 грудня 2022 року	Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

Статутний капітал Товариства складає 1 568 000,00 грн., що поділений на 78 400 простих іменних акцій номінальною вартістю 20,00 грн.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 100 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 63 701 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах:

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників)	1 (одна) особа
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	62 197
Кворум Загальних зборів (відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій)	97,638970%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними (протокол реєстраційної комісії № 1 від 29.12.2022 року.)

Загальні збори скликані з ініціативи наглядової ради ПРАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА» у відповідності до п. 21 Тимчасового порядку.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через депозитарну систему України.

Порядок денний Загальних зборів було затверджено рішенням наглядової ради (протокол № 29) від 07.11.2022 року.

Рішенням наглядової ради (протокол № 29) від 07.11.2022 року призначено:

1. Ганзіна Василя Івановича - Головуючим Загальних зборів;
2. Литвиненко Оксану Юріївну - секретарем Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась реєстраційною комісією, призначеною Рішенням наглядової ради (протокол № 29) від 07.11.2022 року у складі:

1. Храпунова Олена Захарівна;
2. Холоша Надія Михайлівна.

Підрахунок голосів акціонерів, а також підведення підсумків голосування на річних Загальних зборах Товариства здійснювала лічильна комісія, що діє згідно Рішення наглядової ради (протокол № 29) від 07.11.2022 року у складі:

1. Золотар Марину Володимирівну;

2. Головка Романа Олексійовича;
3. Шевченка Володимира Миколайовича.

Рішенням наглядової ради (протокол № 29) від 07.11.2022 року Кочкальова Антона Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3203107857) уповноважено взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів та подавати інформацію Центральному депозитарію за формою, встановленою Центральним депозитарієм.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування: Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) та Бюлетеня для кумулятивного голосування шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

I. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Підсумки голосування:

«за» - 1 акціонер, що володіє 62 197 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається).

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

II. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Підсумки голосування:

«за» - 1 акціонер, що володіє 62 197 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

III. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 1 акціонер, що володіє 62 197 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

- 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).

IV. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Підсумки голосування:

«за» - 1 акціонер, що володіє 62 197 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

4.1. Збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

V. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 1 акціонер, що володіє 62 197 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

- 5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:
 - Прокоси Богдана Сергійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ";
 - Олексюк Андріан Іванович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ "УТ "УЛФ".

VI. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

№ з/п	Кандидати	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Прокоса Богдан Сергійович	62 197
2.	Ковток Галина Іванівна	62 197
3.	Олексюк Андріан Іванович	62 197

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

6.1. За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради Товариства обрані наступні особи:

- Прокоса Богдан Сергійович, який є представником акціонера ТОВ "УТ "УЛФ";
- Ковток Галина Іванівна, яка є представником акціонера ТОВ "УТ "УЛФ";
- Олексюк Андріан Іванович, який є представником акціонера ТОВ "УТ "УЛФ".

VII. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 1 акціонер, що володіє 62 197 голосами, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

7.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування зафіксовані у Протоколі про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА» № 1 від 29.12.2022 року.

Головуючий на Загальних зборах

Василь ГАНЗІН

Секретар Загальних зборів

Оксана ЛИТВИНЕНКО

Директор ПРАТ «ІМ. ТЕЛЬМАНА»

Василь ГАНЗІН