

ПРОТОКОЛ № 14/12/2022
чергових річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВАТОР»

м. Київ

14 грудня 2022 р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 14.12.2022 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОВАТОР" (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - складено ПАТ «НДУ» 09.12.2022 станом на 08.12.2022.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 6 осіб.

Загальна кількість цінних паперів – 4 737 932 акцій іменних простих.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 4690552 акцій іменних простих.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 2 835 873 голосів.

Кворум загальних зборів – 60,45926% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий та секретар загальних зборів - Островська Олена Леонідівна (голова), Восковська Милітіна Сигизмундівна (секретар);

Склад реєстраційної комісії, затверджений Наказом Директора Товариства № 2022/11/09 від 09 листопада 2022р. - Голова реєстраційної комісії: Мукосєєва Оксана Петрівна;

Склад лічильної комісії, затверджений Наказом Директора Товариства № 2022/11/09 від 09 листопада 2022р. - Голова лічильної комісії: Мукосєєва Оксана Петрівна.

Порядок денний загальних зборів:

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 р. Звіт Ревізора за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2021 р.
2. Затвердження річного звіту та річної інформації Товариства за 2021 р.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
4. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених законом
5. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
6. Обрання Ревізора Товариства.
7. Припинення повноважень Директора Товариства.
8. Обрання Директора Товариства.
9. Включення додаткового виду діяльності Приватного акціонерного товариства "НОВАТОР" згідно класифікатора видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

По першому питанню порядку денного. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 р. Звіт Ревізора за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2021 р. Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, визнати роботу Директора задовільною. Затвердити звіт та висновки ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, визнати роботу Директора задовільною. Затвердити звіт та висновки ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

По другому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту та річної інформації Товариства за 2021 р.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити річний звіт та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:

Затвердити річний звіт та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

По третьому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Здійснювати діяльність Товариства в 2022 році відповідно до напрямків, визначених Статутом Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:

Здійснювати діяльність Товариства в 2022 році відповідно до напрямків, визначених Статутом Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

По четвертому питанню порядку денного. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити запропонований виконавчим органом Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Отриманий Товариством прибуток направити на поповнення оборотних коштів

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:

Затвердити запропонований виконавчим органом Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Отриманий Товариством прибуток направити на поповнення оборотних коштів.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

По п'ятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Восковська Милітіна Сигизмундівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Восковська Милітіна Сигизмундівна.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

По шостому питанню порядку денного. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати Ревізора Товариства - Восковська Милітіна Сигизмундівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме:

Обрати Ревізора Товариства - Восковська Милітіна Сигизмундівна.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню

№6:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

По сьомому питанню порядку денного. Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Припинити повноваження Директора Товариства - Островська Олена Леонідівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме:

Припинити повноваження Директора Товариства - Островська Олена Леонідівна.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню

№7:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

По восьмому питанню порядку денного. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати Директора Товариства - Островська Олена Леонідівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме:

Обрати Директора Товариства - Островська Олена Леонідівна

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню

№8:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

По дев'ятому питанню порядку денного. Включення додаткового виду діяльності Приватного акціонерного товариства "НОВАТОР" згідно класифікатора видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

- 1) Включити такий вид діяльності Приватного акціонерного товариства "НОВАТОР" згідно класифікатора видів економічної діяльності: 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.
- 2) Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме:

- 1) Включити такий вид діяльності Приватного акціонерного товариства "НОВАТОР" згідно класифікатора видів економічної діяльності: 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.
- 2) Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» - 2 835 873 голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів,
Директор ПрАТ «НОВАТОР»

Секретар зборів

Островська Олена Леонідівна

Восковська Милітіна Сигизмундівна

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника товариства 5 аркушів



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Александр", written over the bottom right portion of the stamp.