

ПРОТОКОЛ № 12-04/2024
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»

04136, м. Київ, вул. Стеценка, б, оф 502, 11 год. 00 хв., 12 квітня 2024 р.

Загальні Збори Акціонерів (надалі за текстом – «Загальні Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ» (надалі за текстом – «Товариство» або «ПрАТ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 15 квітня 2024 р.

Слово для оголошення протоколу Реєстраційної Комісії про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі в Загальних Зборах Акціонерів було надано Голові Реєстраційної комісії Литвиновій Г.О, яка повідомила наступне:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів станом на 24-ту годину 11.04.2021 року складає 3 (три) особи.
- загальна кількість голосуючих (простих іменних) акцій за переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів 12.04.2024 – 7 005 854 (сім мільйонів п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири) голосами.
- загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах Акціонерів 12.04.2024 року, складає – 3 (три) особи, із них: 3 особи - власники голосуючих акцій Товариства, яким належать 7 005 854 (сім мільйонів п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири) голоси;
- особи зареєстровані для участі у цих Загальних Зборах Акціонерів сукупно є власниками простих акцій (голосів), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів, які мають право на участь у цих Загальних Зборах Акціонерів.

Згідно з даними протоколу реєстраційної комісії, Загальні збори мають кворум, визначений п.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»

ПРИСУТНІ:

Генеральний директор Товариства Харітініна Валентина Антонівна.

Голова Наглядової Ради Фесенко Світлана Іллівна.

Член Наглядової Ради Волинець Данило Мефодійович.

Член Наглядової Ради Архипенко Сергій Миколайович.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Фесенко С.І., яка оголосила наступний порядок денний.

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Генерального директора Товариства за 2023 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства.

При цьому Голова Наглядової ради Товариства Фесенко С.І. повідомила, що порядок денний Зборів був доведений до відома акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства України та положень Статуту Товариства.

З першого питання порядку денного:

Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Фесенко С.І., яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 3-х чоловік:

Литвинова Ганна Олександрівна – Голова Лічильної комісії;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - член Лічильної комісії;
Поліщук Ірина Олександрівна - член Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання)

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Литвинова Ганна Олександрівна – Голова Лічильної комісії;
Кирилішина Тетяна Вікторівна - член Лічильної комісії;
Поліщук Ірина Олександрівна - член Лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Фесенко С.І., яка запропонувала для проведення Зборів Товариства обрати:

Фесенко Світлана Іллівна - Голова зборів;
Балан Анна Валеріївна - секретар зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання)

ВИРІШИЛИ:

Для проведення зборів обрати:

Фесенко Світлана Іллівна - Голова зборів;
Балан Анна Валеріївна - секретар зборів.

З третього питання порядку денного:

Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Фесенко С.І., яка запропонувала затвердити наступний порядок

проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів: по всіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилини для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці Загальних зборів – до 3 хвилин; Загальні збори акціонерів провести без перерви. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів: по всіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилини для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці Загальних зборів – до 3 хвилин; Загальні збори акціонерів провести без перерви. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. З питання обрання членів наглядової ради Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голову Лічильної комісії Литвинову Г. О., що кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання).

ВИРІШИЛИ:

Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування та прийняття рішень здійснює Голова Лічильної комісії.

З п'ятого питання порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Звіт Генерального директора Товариства Харітініної В.А. за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства Харітініної В.А. за 2023 рік.

З шостого питання порядку денного

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Звіт Голови Наглядової ради Товариства Фесенко С.І за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

З сьомого питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Генерального директора Товариства за 2023 рік.

СЛУХАЛИ:

Звіти Наглядової ради та Генерального директора Товариства за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Погодити та затвердити звіти Наглядової ради та Генерального директора Товариства за 2023 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається. Визнати роботу Наглядової ради та Генерального директора задовільною.

З восьмого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Фесенко С.І., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі – звіт про фінансові результати та баланс.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі – звіт про фінансові результати та баланс.

З дев'ятого питання порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Фесенко С.І., яка оголосила про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Голови Наглядової ради Фесенко Світлани Іллівни (паспорт серії СН № 479550, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 21 травня 1997 року., ідентифікаційний номер 1741103286);
2. Члена Наглядової ради Архипенка Сергія Миколайовича (паспорт номер 000416529, орган, що видав 8036, дата видачі 24.03.2017 року., ідентифікаційний номер 2406611932);
3. Члена Наглядової ради Волинця Данила Мефодійовича (паспорт: серія СН 253709 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 09.08.1996 р. ідентифікаційний номер 2149815616).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Голови Наглядової ради Фесенко Світлани Іллівни (паспорт серії СН № 479550, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 21 травня 1997 року, ідентифікаційний номер 1741103286);
2. Члена Наглядової ради Архипенка Сергія Миколайовича (паспорт номер 000416529, орган, що видав 8036, дата видачі 24.03.2017 року., ідентифікаційний номер 2406611932);
3. Члена Наглядової ради Волинця Данила Мефодійовича (паспорт: серія СН 253709 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 09.08.1996 р. ідентифікаційний номер 2149815616)

З десятого питання порядку денного:

Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Фесенко С.І., яка запропонувала визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи.

З одинадцятого питання порядку денного:

Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Фесенко С.І., яка запропонувала обрати Наглядову раду строком на 3 (три) роки, у наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства:
Фесенко Світлана Іллівна (паспорт серії СН 479550 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 21.05.1997 р., ідентифікаційний номер 1741103286)
Члени Наглядової ради Товариства:
Архипенко Сергій Миколайович (паспорт номер 000416529, орган, що видав 8036, дата видачі 24.03.2017 року., ідентифікаційний номер 2406611932)
Волинець Данило Мефодійович (паспорт: серія СН 253709 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 09.08.1996 р. ідентифікаційний номер 2149815616)

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду, строком на 3 роки, у наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства:
Фесенко Світлана Іллівна (паспорт серії СН 479550 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 21.05.1997 р., ідентифікаційний номер 1741103286)
Члени Наглядової ради Товариства:
Архипенко Сергій Миколайович (паспорт номер 000416529, орган, що видав 8036, дата видачі 24.03.2017 року., ідентифікаційний номер 2406611932)
Волинець Данило Мефодійович (паспорт: серія СН 253709 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 09.08.1996 р. ідентифікаційний номер 2149815616)

З дванадцятого питання порядку денного:

Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Фесенко С.І., яка запропонувала направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 005 854 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

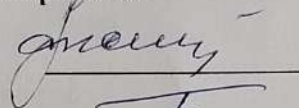
Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання).

ВИРІШИЛИ:

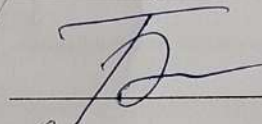
Направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів.

Голова Зборів оголосила Збори закритими.

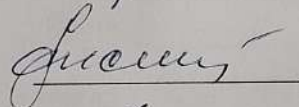
Голова Зборів

 / Фесенко С.І./

Секретар Зборів

 / Балан А.В./

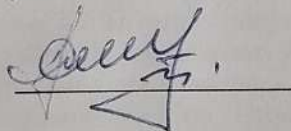
Голова Наглядової Ради

 / Фесенко С. І./

Член Наглядової Ради

 / Волинець Д. М./

Член Наглядової Ради

 / Архипенко С. М./