

ПРОТОКОЛ № 11-05/2023
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»

04136, м. Київ, вул. Стеценка, б, оф 502, 11 год. 00 хв., 11 травня 2023 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: 11 травня 2023 р.

Слово для оголошення протоколу Ресстраційної Комісії про результати ресстрації акціонерів та представників акціонерів для участі в Загальних Зборах Акціонерів було надано Голові Ресстраційної 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 11.05.2023 року складає 3 (три) особи.
- загальна кількість голосуючих (простих іменних) акцій за переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів 11.05.2023 – 7 005 854 (сім мільйонів п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири) голосами.
- загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах Акціонерів 11.05.2023 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 ресстраційної 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 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Генерального директора Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
9. 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 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)

ВИРШИЛИ:

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 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)

ВИРШИЛИ:

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 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Звіт Генерального директора Товариства Харітіної В.А. за 2022 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 Харігініної В.А. за 2022 рік.

З шостого питання порядку денного

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Звіт Голови Наглядової ради Товариства Фесенко С.І за 2022 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 2022 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 2022 рік.

СЛУХАЛИ:

Звіти Наглядової ради та Генерального директора Товариства за 2022 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 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Генерального директора задовільною.

З восьмого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Фесенко С.І., яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2022 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).

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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.

З дев'ятого питання порядку денного:

Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Фесенко С.І., яка запропонувала здійснити покриття збитків Товариства за рахунок прибутків майбутніх 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.

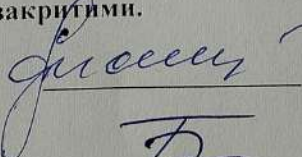
Кількість бюлетенів (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання).

ВИРШИЛИ:

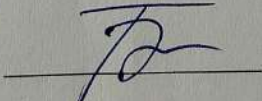
Здійснити покриття збитків Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова Зборів оголосила Збори закритими.

Голова Зборів

 / Фесенко С.І./

Секретар Зборів

 / Балан А.В./