

ПРОТОКОЛ № 01/22
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Логістичний центр КАЛІНІВКА»
(далі – Товариство)

смт. Калинівка, Васильківський район, Київська область

09 грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів 09.12.2022
Місце проведення загальних зборів смт. Калинівка, Васильківський район, Київська область, вул. Індустріальна, буд. 5, актовa зала №1.
Час початку реєстрації учасників 10:30
Час закінчення реєстрації учасників 10:45
Час відкриття зборів 11:00

Загальні збори проведені згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.11.2022 р. №1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства та учасників корпоративного інвестиційного фонду, в яких беруть участь акціонери (учасники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій» (надалі – Порядок).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (далі – Збори), складений станом на 24 годину 09.12.2022.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 3 (три) особи, яким належить 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят п'ять) штук простих акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах – 3 (три) .

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Зборах – 26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят п'ять).

На Зборах присутні акціонери Товариства (їх представники), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій, таким чином Збори є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Присутні на зборах акціонери (їх представники):

Назва / П.І.Б. власника цінних паперів	Місцезнаходження (місце проживання)	Загальна кількість ЦП	Загальна номінальна вартість ЦП	Представник власника цінних паперів	**Кіл-ть голосуючих ЦП	Відсоток у СК
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОФЕРЕНТ" 37500419-1331571 Банк реквізити: ПАТ "Альфа-Банк" 300346 р/р 26507026023401 УАН	вул. Берковецька, 6-В, 41, м. Київ, м. Київ, 04128, Україна	2 975	2 975 000,00	Симоненко Юрій Анатолійович	2 975	11,40939
ТОВ "ЕПЦЕНТР К" 32490244 Банк реквізити: АТ "УКРСОЦБАНК" 300023 р/р 26002010596951 УАН	вул. Братиславська, 11, Київ, м. Київ, 02139, Україна	17 000	17 000 000,00	Михайлишин Петро Йосипович	17 000	65,19654
ТОВ "ЕПЦЕНТР Н" 37963209 Банк реквізити: АКБ "Укрсоцбанк" 322012 р/р 26002010596951 УАН	Берковецька, 6В, Київ, м. Київ, 04128, Україна	6 100	6 100 000,00	Ковтун Петро Олександрович	6 100	23,39405
Разом:		26 075	26 075 000,00		26 075	100,0000

Прийняті на Зборах рішення:

1. Розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

3. Розгляд висновків Ревізійної комісії за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.*

4. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.*

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Визначити, що збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році буде покритий за рахунок прибутку наступних періодів.*

6. Схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку).*

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х (трьох) членів строком на три роки в наступному складі:*

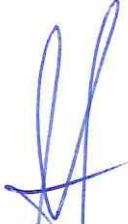
- 1. Михайлишин Петро Йосипович;*
- 2. Байдюк Дмитро Володимирович;*
- 3. Яковлев Юрій Васильович.*

8. Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договору з членами Наглядової ради Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити Голові Правління Бондарю Сергію Васильовичу від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.*

Згідно п.3 ч.4 Порядку, протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами акціонерного товариства або всіма учасниками корпоративного інвестиційного фонду, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками):

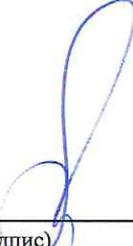
Представник акціонера
ТОВ «ЕПЦЕНТР К»



(підпис)

П.Й.Михайлишин

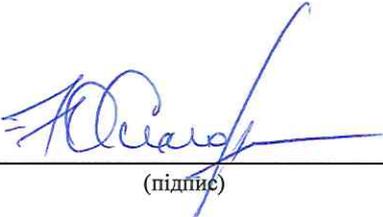
Представник акціонера
ТОВ «ЕПЦЕНТР Н»



(підпис)

П.О.Ковтун

Представник акціонера
ПАТ «ОФЕРЕНТ»



(підпис)

Ю.А.Симоненко