

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКЕ»
Код ЄДРПОУ - **05384910**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - **"15" грудня 2022 року**
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильною комісією Загальних Зборів акціонерів - **"20" грудня 2022 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів Акціонерів: **"20" грудня 2022 року**
Час проведення Загальних зборів Акціонерів – до 18⁰⁰ год. **"15" грудня 2022 року.**

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів – **09 грудня 2022 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 312 осіб, що володіють 2 741 173 шт. акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **2 129 782 шт. акцій.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів **1 820 888** голосів;

Кворум річних Загальних зборів акціонерів – **85,50 відсотків.**

Річні Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Наглядова рада призначила (обрала) тимчасову лічильну комісію :

Білик Михайло Григорович - голова тимчасової лічильної комісії,

Окружко Юлія Геннадіївна - член тимчасової лічильної комісії,

Вергелес Наталія Петрівна – член тимчасової лічильної комісії.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних Зборів Акціонерів: В.о.директора – Собакарь Віталій Володимирович.
Поіменний перелік зареєстрованих акціонерів наведено в **Додатку № 1** до Протоколу.

Голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах Акціонерів – 30.11.2022р.

Дата закінчення голосування на Загальних Зборах Акціонерів: до 18 години 00 хв. 15 грудня 2022 року.

Порядок денний:

- 1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.**
- 2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.**
- 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
- 4. Розгляд звіту Директора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**
- 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

6. Затвердження річного звіту товариства за 2021р. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятися Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів та рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів.

З першого питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- 1) Обрати лічильну комісію в складі :
 - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
 - Вергелес Наталія Петрівна – Член лічильної комісії.
- 2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
 - Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 - Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 - Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 - Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

Результати голосування:

- «За» - **1 820 888** голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Обрати лічильну комісію в складі :
 - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
 - Вергелес Наталія Петрівна – Член лічильної комісії.
- 2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
 - Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 - Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 - Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 - Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

З другого питання порядку денного:

Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- 1) Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
- 2) Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

Результати голосування:

«За» - **1 820 888** голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Проти» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Утримались» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не дійсні» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
- 2) Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

З третього питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

«За» - **1 820 888** голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Проти» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Утримались» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не дійсні» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Звіт Наглядової ради за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

З четвертого питання порядку денного:

Розгляд звіту Директора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- 1) Звіт в.о.Директора за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу в.о.Директора у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

«За» - **1 820 888** голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Проти» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Утримались» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх

представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Звіт в.о.Директора за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу в.о.Директора у 2021 році задовільною.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- 1) Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 році задовільною.

Результати голосування:

«За» -1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Проти» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Утримались» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік затвердити.
- 2) Визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 році задовільною.

З шостого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту товариства за 2021р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- 1) Річний звіт товариства за 2021 р. затвердити.
- 2) Збиток, покрити за рахунок розширення виробництва та збільшення обсягів робіт.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

«За» -1 820 888 голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Проти» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Утримались» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не голосували» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
«Не дійсні» - 0 голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Річний звіт товариства за 2021 р. затвердити.
- 2) Збиток, покрити за рахунок розширення виробництва та збільшення обсягів робіт.
- 3) У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З сьомого питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятися Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- 1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;
 - правочини щодо отримання позик, кредитів;
 - правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;
- 2) Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
 - 3) Уповноважити в.о.Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Результати голосування:

- «За» - **1 820 888** голосів, що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Проти» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Утримались» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не голосували» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів
- «Не дійсні» - **0** голосів що становить 100 відсотків від Загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;

- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;

2) Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.

3) Уповноважити в.о.Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Голова річних Загальних Зборів
Акціонерів Товариства

М.Г.Білик

Секретар річних Загальних Зборів
Акціонерів Товариства

Ю.Г.Окружко

Додаток №1
до Протоколу річних зборів акціонерів
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»

Перелік акціонерів,
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів:

№ п/п	ПІБ або назва	Кількість голосуючих акцій шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій
1	Манжос Світлана Вікторівна	827 224	38,84
2	Манжос Лідія Яківна	993 664	46,66
Всього		1 820 888	85,50

Голова реєстраційної комісії

Білик М.Г.

Члени реєстраційної комісії

Окружко Ю.Г.

Вергелес Н.П.