

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОСІВКАСЕРВІС»
(код за ЄДРПОУ 03058514)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12¹⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС» (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину 16 квітня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість осіб, включених до вказаного переліку складає 40 акціонерів, що володіють у сукупності 247 000 штуками простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 18296 штук.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 02.03.2018 року) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну. Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства 20.04.2018 року (додається).

Письмових скарг та заяв від акціонерів (їх представників на зборах) до реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована наглядовою радою акціонерного товариства (протокол №1 від 02.03.2018 року) у складі: двох осіб, а саме: Гончар Юлію Григорівну – голова лічильної комісії, Супрун Наталію Володимирівну - член лічильної комісії.

На зборах акціонерів присутній голова наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович та ревізор Товариства - Корінько Олена Миколаївна.

З метою організації проведення і оформлення матеріалів загальних зборів на збори акціонерів Товариства запрошена Гончар Юлія Григорівна та юрист – Супрун Наталія Володимирівна.

Перелік питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

8. Порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень голові зборів на підписання нової редакції статуту.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

По першому питанню порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гончар Юлію Григорівну – голова лічильної комісії, Супрун Наталію Володимирівну - член лічильної комісії..

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуєчим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 20.04.2018 року.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №1 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами тимчасової лічильної комісії).

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гончар Юлію Григорівну – голова лічильної комісії, Супрун Наталію Володимирівну - член лічильної комісії..

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуєчим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 20.04.2018 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

По другому питанню порядку денного виступила акціонер Товариства - Баришовець Таїсія Юріївна, яка запропонувала для організації проведення загальних зборів акціонерів обрати головою загальних зборів голову наглядової ради Товариства - Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Баришовець Наталію Іванівну.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №2 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати головою загальних зборів - Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Баришовець Наталію Іванівну.

По третьому питанню порядку денного виступила акціонер Товариства - Баришовець Таїсія Юріївна, яка запропонувала затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол №3 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По четвертому питанню порядку денного «Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» виступила Директор Товариства Баришовець Таїсія Юріївна із звітом щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році (звіт додається). Акціонером Баришовець Н.І. запропоновано затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням

наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №4 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік (звіт додається).

По п'ятому питанню порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» виступив голова Наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович із звітом Наглядової ради Товариства діяльності за 2017 рік. Акціонером Брязкало С.М. запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №5 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік» виступила Ревізор Товариства Корінько Олена Миколаївна із звітом та висновком щодо підсумків перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Акціонером Баришовець С.В. запропоновано затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №6 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік» виступила акціонер Баришовець Н.І. з

пропозицією щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік. Акціонери Товариства підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №7. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №7 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України» виступила акціонер Баришовець Т.Ю. із пропозицією щодо покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році збитків (67,2 тис. грн.) за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій діяльності Товариства. Акціонери Товариства підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №8. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №8 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році збитків (67,2 тис. грн.) здійснити за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій господарській діяльності Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень голові зборів на підписання нової редакції статуту» виступила акціонер Баришовець Т.Ю. яка запропонувала враховуючи прийняті у 2017 році зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» привести Статут Товариства у відповідність із цим Законом. Також новою редакцією Статуту передбачити розширення предмету діяльності Товариства (проект Статуту Товариства додається). Акціонер Брязкало В.О. запропонувала надати повноваження голові загальних зборів Товариства Баришовцю Сергію Вікторовичу на підписання нової редакції статуту Товариства. Акціонер Баришовець Н.І. запропонувала доручити директору Товариства Баришовець Т.Ю. здійснити дій по реєстрації нової редакції Статуту державним реєстратором відповідно до вимог чинного законодавства України (з правом передоручення даних повноважень).

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №9. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №9 від 20.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (проект Статуту Товариства додається). Надати повноваження голові загальних зборів Товариства - Баришовцю Сергію Вікторовичу на підписання нової редакції Статуту Товариства. Директору Товариства Баришовець Т.Ю. здійснити дії по реєстрації нової редакції Статуту державним реєстратором відповідно до вимог чинного законодавства України (з правом передоручення даних повноважень).

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства» від імені наглядової ради Товариства виступив голова наглядової ради Баришовець Сергій Вікторович, який запропонував акціонерам прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 19 квітня 2019 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

У своїх виступах акціонери Баришовець С.В., Брязкало С.М. підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10. Проект рішення оголошено на загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №10. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 09.04.2018 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №10 від 21.04.2018 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 19 квітня 2019 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Всі питання порядку денного акціонерами розглянуті і по ним прийняті рішення, зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не надійшло і голова зборів С.В. Барішовець оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

С.В. Барішовець

Н.І. Барішовець

Додатки до протоколу:

№1- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

№2 (2.1.; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10) – протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

вка, Чернігівська область, Україна, двадцять шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Дмитренко В.М., приватний нотаріус Носівського районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Баришовця Сергія Вікторовича, Баришовець Наталії Іванівни, які зроблено в моїй присутності.

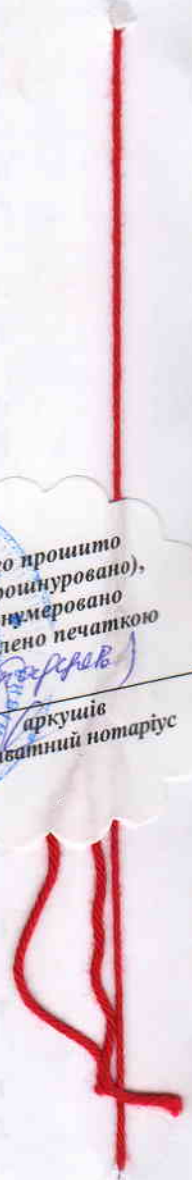
Особу Баришовця Сергія Вікторовича, Баришовець Наталії Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 813, 314

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України „Про нотаріат”



Дмитренко В.М.



Перелік акціонерів,
які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: вул. Центральна, буд. 27,
м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук;
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів, складеному станом на 24 годину 16 квітня 2018 року у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, загальна кількість
осіб, включених до вказаного переліку складає 40 акціонерів, що володіють у
сукупності 247 000 штуками простих іменних акцій. Відповідно до Закону України
«Про депозитарну систему України» кількість голосуючих цінних паперів (акцій)
Товариства становить - 228 704 штук, (власники голосуючих акцій враховуються при
визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та при голосуванні).

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних
зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 02.03.2018 року №1.) був
затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна
та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол
реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну,
членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну. Враховуючи результати реєстрації
акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією
з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі
у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох
акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів),
що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків
голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі
акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що
становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного
законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні
кворуму на зборах.

| № п/п | Найменування юр. особи, (прізвище, ім'я та по батькові акціонера або його представника) | Загальна кількість акцій, штук | Відсоток у статутному капіталі товариства | Кількість належних акціонеру голосуючих акцій, штук | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| 1. | Баришовець Наталія Іванівна | 525 | 0,212550 | - | - |
| 2. | Баришовець Світлана Вікторівна | 500 | 0,202429 | - | - |
| 3. | Баришовець Таїсія Юріївна | 228704 | 92,592712 | 228 704 | 100 |
| 4. | Брязкало Світлана Миколаївна | 500 | 0,202429 | - | - |
| 5. | Брязкало Валентина Олексіївна | 525 | 0,212550 | - | - |
| Разом п'ять осіб : | | 230754 | 93, 42 | 228 704 | 100 |

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова комісії з реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Ю.Г. Гончар

Член комісії з реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Н.В. Супрун

**Засвідчено:
Директор Товариства**



Т.Ю. Баришовець

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Перше питання порядку денного загальних зборів винесене на голосування: «Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гончар Юлію Григорівну – голова лічильної комісії. Супрун Наталію Володимирівну - член лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуєчим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 20.04.2018 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»

код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС» (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС» (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд другого питання загальними зборами акціонерів: «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: для організації проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати головою загальних зборів - Баришовця Сергія Вікторовича, секретарем загальних зборів – Баришовець Наталію Іванівну.

Голова тимчасової лічильної комісії



Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено

Директор Товариства



Т.Ю.Баришовець

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля
Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість
випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук;
кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства
(придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних
паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44
Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна
комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна.
Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року)
обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних
зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік
акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів,
відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що
становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів,
які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є
голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що
становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного
законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні
кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту
Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної
кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства)
досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх
питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням
бюлетенів встановленої форми.

Розгляд третього питанню порядку денного «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 20 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затвержені у відповідності до законодавства рішенням наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера, анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голова тимчасової лічильної комісії



Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії



Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Баршовець

ПРОТОКОЛ №4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»

код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд четвертого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Підсумки голосування по четвертому питанню річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік (звіт додається).

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю.Барішовець

ПРОТОКОЛ №5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»

код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сурун

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю.Барішовець

ПРОТОКОЛ №6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд шостого питання порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сурун

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю.Барішовець

ПРОТОКОЛ №7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Суррун

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ №8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд восьмого питання порядку денного: «Порядок покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України»

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛІСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийнято рішення: покриття отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році збитків (67,2 тис. грн.) здійснити за рахунок резервного фонду Товариства та за рахунок отримання прибутків в подальшій господарській діяльності Товариства.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Сурун

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

**ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів 228 704 голосуючих акцій, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд дев'ятого питання порядку денного «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень голові зборів на підписання нової редакції статуту».

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного загальних зборів:

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийнято рішення: про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (проект Статуту Товариства додається). Надати повноваження голові загальних зборів Товариства - Баришовцю Сергію Вікторовичу на підписання нової редакції Статуту Товариства. Директору Товариства Баришовець Т.Ю. здійснити дії по реєстрації нової редакції Статуту державним реєстратором відповідно до вимог чинного законодавства України (з правом передоручення даних повноважень).

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено

Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі – Товариства)

вул. Центральна, 27,
м. Носівка, Чернігівська обл., Україна

20 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів: 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи річних загальних зборів акціонерів об 12⁰⁵ годині.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (далі за текстом – Товариства) складає 247 000 грн.; кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 247 000 штук; кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) – таких акцій немає. На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 228 704 штук.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 02.03.2018 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) тимчасова лічильна комісія у складі двох осіб: Гончар Юлія Григорівна та Супрун Наталія Володимирівна. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 20.04.2018 року) обрано: Гончар Юлію Григорівну, членом комісії – Супрун Наталію Володимирівну.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, відповідно до якого зареєстровано п'ятьох акціонерів, в тому числі:

- одного акціонера, власника простих акцій з кількістю 228 704 акцій (голосів), що становить 92,59 відсотків від статутного капіталу Товариства і 100 відсотків голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах, тобто всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного зборів;

- чотирьох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 2050 акцій, що становить 0,83 відсотків від статутного капіталу Товариства, які згідно чинного законодавства не мають право голосу або їх голоси не враховуються у визначенні кворуму на зборах.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд десятого питання порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства».

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів:

“ЗА” – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийнято рішення: про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів передбачених ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством до 19 квітня 2019 року, тобто в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Голова тимчасової лічильної комісії

Ю.Г. Гончар

Член тимчасової лічильної комісії

Н.В. Супрун

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець