

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

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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2021 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 12⁰⁰ 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 26 березня 2021 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 22.02.2021 року) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича. 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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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 01.04.2021 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 22.02.2021 року) у складі двох осіб, а саме: В'язовська Віта Анатоліївна – голова лічильної комісії, Корінько Юрія Віталійовича - член лічильної комісії.

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

З метою організації проведення і оформлення матеріалів загальних зборів на збори акціонерів Товариства запрошена головний бухгалтер – В'язовська Віта Анатоліївна та менеджер Товариства - Корінько Юрій Віталійович.

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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та

визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та підписання цих договорів

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: В'язовську Віту Анатоліївну – голова лічильної комісії, Корінько Юрія Віталійовича - члена лічильної комісії..

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 01.04.2021 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 №3 від 20.03.2021 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 01.04.2021 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: В'язовську Віту Анатоліївну – голова лічильної комісії, Корінько Юрія Віталійовича - члена лічильної комісії..

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 01.04.2021 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 №3 від 20.03.2021 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 01.04.2021 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 №3 від 20.03.2021 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 01.04.2021 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» виступила Директор Товариства Баришовець Таїсія Юріївна із звітом щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році (звіт додається). Акціонером Баришовець С.В. запропоновано затвердити звіт Директора Товариства за 2020 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 №3 від 20.03.2021 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 01.04.2021 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік (звіт додається).

По п'ятому питанню порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» виступив голова Наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович із звітом Наглядової ради Товариства діяльності за 2020 рік. Акціонером Баришовець Т.Ю. запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 №3 від 20.03.2021 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 01.04.2021 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (звіт додається).

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік» виступила Ревізор Товариства Корінько Олена Миколаївна із звітом та висновком щодо підсумків перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Акціонером Баришовець Н.І. запропоновано затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 №3 від 20.03.2021 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 016.04.2021 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 2020 рік.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік» виступила акціонер Баришовець С.В. з пропозицією щодо затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 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 №3 від 20.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по сьомому 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 №7 від 01.04.2021 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

По восьмому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом» виступила акціонер Баришовець С.І. із пропозицією щодо розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства в 2020 році. Пропонується отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році прибуток (18998,1 тис. грн.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за 2020 рік по простим акціям не виплачувати.

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 №3 від 20.03.2021 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по восьмому 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.

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 06.04.2020 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році прибуток (18998,1 тис. грн.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за 2020 рік по простим акціям не виплачувати.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства» виступив голова наглядової ради Товариства Баришовець С.В., який запропонував акціонерам на виконання вимог чинного законодавства України, а саме ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів. Якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори цього товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Враховуючи вище викладене, пропонується прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (тобто до 01.04.2022 року включно), вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (тобто без обмеження граничної сукупної вартості) та предметом (характером) 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.

Пропонується також надати повноваження Директору Товариства Барішовець Таїсії Юріївні на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати із сторонами договору (договорів) всі інші умови на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

У своїх виступах акціонери Барішовець Н.І. та Барішовець С.В. підтримали цю пропозицію.

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 №3 від 20.03.2021 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 92,59% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 №9 від 01.04.2021 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (з 01.04.2021 року до 01.04.2022 року включно), вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (тобто без обмеження граничної сукупної вартості) та предметом (характером) 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.

Надати повноваження Директору Товариства Баришовець Таїсії Юрїївні на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати із сторонами договору (договорів) всі інші умови на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та підписання цих договорів» виступив голова наглядової ради Товариства Баришовець С.В. і враховуючи необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для подальшого розвитку Товариства запропонував прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначити уповноважену особу Товариства на укладення та підписання цих договорів, а саме:

10.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договору кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 1 084 000,00 (один мільйон вісімдесят чотири тисячі гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.2. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договору кредитування щодо отримання Товариством відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.3. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);

- фізичної особи Баришовець Таїсії Юрїївни (ідентифікаційний код 3043902348).

10.4. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 084 000,00 (Один мільйон вісімдесят чотири тисячі гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- автомобіль, марки Renault модель Trafic Combi 1,6D (115hp) MT6, 2021 року випуску, колір: Білий, номер кузова VF13JL61866923629, VIN: VF13JL61866923629;
- автомобіль, марка LADA NIVA 212300, 2021 року випуску, номер кузова Y9Z212300M0720996, VIN: Y9Z212300M0720996.

10.5. Підтвердити повноваження директора Товариства - Баришовець Таїсії Юрїївни як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні, самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

10.6. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання

У своїх виступах акціонери Баришовець Н.І. та Баришовець С.В. 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 №3 від 20.03.2021 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 92,59% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 01.04.2021 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначити уповноважену особу Товариства на укладення та підписання цих договорів, а саме:

10.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 1 084 000,00 (один мільйон вісімдесят чотири тисячі гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.2. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.3. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);

- фізичної особи Баришовець Таїсії Юріївни (ідентифікаційний код 3043902348).

10.4. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 084 000,00 (Один мільйон вісімдесят чотири тисячі гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- автомобіль, марки Renault модель Trafic Combi 1,6D (115hp) MT6, 2021 року випуску, колір: Білий, номер кузова VF13JL61866923629, VIN: VF13JL61866923629;

- автомобіль, марка LADA NIVA 212300, 2021 року випуску, номер кузова Y9Z212300M0720996, VIN: Y9Z212300M0720996.

10.5. Підтвердити повноваження директора Товариства - Баришовець Таїсії Юріївни як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні, самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

10.6. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання

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. Баришовець оголосив річні загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова загальних зборів

С.В. Баришовець

Секретар загальних зборів

Н.І. Баришовець

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

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

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: 01 квітня 2021 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 26 березня 2021 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 №1 від 22.02.2021 року) був затверджений склад реєстраційної комісії у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича. 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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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
Разом три особи :		229 729	93, 01	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

В.А. В'язовська

Член комісії з реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Ю.В. Корінько

Засвідчую:

Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ 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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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.

1. **Перше питання** порядку денного загальних зборів винесене на голосування: «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх 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: В'язовську Віту Анатоліївну – голова лічильної комісії, Корінько Юрія Віталійовича - члена лічильної комісії.

Строк повноважень лічильної комісії – включно до моменту оголошення головуючим на загальних зборах про закінчення загальних зборів акціонерів 01.04.2021 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова тимчасової лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член тимчасової лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

**ПРОТОКОЛ № 2
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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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 лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

ПРОТОКОЛ № 3 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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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 питання 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 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.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 4 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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи річних загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ години.

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

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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 2020 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 2020 рік (звіт додається).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

В.А. В'язовська

Ю.В. Корінько

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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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 2020 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 2020 рік (звіт додається).

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 6 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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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 2020 та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 рік.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінко

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 7 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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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 2020 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 2020 рік.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 8 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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням
Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл.,
(будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44
Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна
комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій
Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від
01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько
Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що
становить 0,41 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: «Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом»»

Підсумки голосування по восьмому 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: отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році прибуток (18998,1 тис. грн.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам Товариства за 2020 рік по простим акціям не виплачувати.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 9 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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням Товариства: Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії (протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41 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: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства»

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

"ЗА" – 1 (один) акціонер, що володіє 228 704 голосами, що складає 92,59% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення (з 01.04.2021 року до 01.04.2022 року включно), вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (тобто без обмеження граничної сукупної вартості) та предметом (характером) 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.

Надати повноваження Директору Товариства Барішовець Таїсії Юріївні на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати із сторонами договору (договорів) всі інші умови на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

**ПРОТОКОЛ № 10
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

01 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів: 01 квітня 2020 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 за місцезнаходженням Товариства:
Україна: вул. Центральна, буд. 27, м. Носівка, Чернігівської обл., (будівля Товариства, кабінет
директора Товариства).

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОСІВКАСЕРВІС" (протокол №1 від 22.02.2021 року) відповідно до вимог ст. 44 Закону
України «Про акціонерні товариства» сформована (обрана) реєстраційна комісія у складі двох
осіб: В'язовська Віта Анатоліївна та Корінько Юрій Віталійович. Головою реєстраційної комісії
(протокол реєстраційної комісії №1 від 01.04.2021 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну,
членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

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 трьох 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;

- двох акціонерів, власники простих акцій з кількістю 1025 акцій, що становить 0,41
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 надання згоди на
вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення
та підписання цих договорів»

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного загальних зборів:

"ЗА" – 1 (один) акціонер, що володіє **228 704** голосами, що складає **92,59%** голосів
акціонерів від їх загальної кількості;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної
кількості;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Прийнято рішення: про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та визначити уповноважену особу Товариства на укладення та підписання цих договорів, а саме:

10.1. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 1 084 000,00 (один мільйон вісімдесят чотири тисячі гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.2. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) договір кредитування щодо отримання Товариством відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в розмірі, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень, 00 копійок) гривень строком на 12 місяців.

10.3. Звернутися з проханням отримання фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) до:

- фізичної особи Баришовця Сергія Вікторовича (ідентифікаційний код 2871109114);
- фізичної особи Баришовець Таїсії Юріївни (ідентифікаційний код 3043902348).

10.4. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) у розмірі 1 084 000,00 (Один мільйон вісімдесят чотири тисячі гривень, 00 копійок) гривень за невідновлювальною кредитною лінією зі строком кредитування 12 місяців передати в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на праві власності та зберігається за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме:

- автомобіль, марки Renault модель Traffic Combi 1,6D (115hp) MT6, 2021 року випуску, колір: Білий, номер кузова VF13JL61866923629, VIN: VF13JL61866923629;
- автомобіль, марка LADA NIVA 212300, 2021 року випуску, номер кузова Y9Z212300M0720996, VIN: Y9Z212300M0720996.

10.5. Підтвердити повноваження директора Товариства - Баришовець Таїсії Юріївни як керівника виконавчого органу та уповноважити її укласти/підписати від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні, самостійно узгодивши з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

10.6. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



В.А. В'язовська

Ю.В. Корінько

Т.Ю. Баришовець