

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

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁴⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 лютого 2022 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 позачергових загальних зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 12.01.2022 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 22.02.2022 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича. Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 22.02.2022 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 позачергових загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства досягнуто, і позачергові загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована наглядовою радою акціонерного товариства (протокол №1 від 12.01.2022 року) у складі двох осіб, а саме: В’язовська Віта Анатоліївна – голова лічильної комісії, Корінько Юрій Віталійовича - член лічильної комісії.

На позачергових зборах акціонерів присутній голова наглядової ради Товариства - Баришовець Сергій Вікторович.

З метою організації проведення і оформлення матеріалів позачергових загальних зборів на збори акціонерів Товариства запрошена головний бухгалтер – В’язовська Віта Анатоліївна, менеджер Товариства - Корінько Юрій Віталійович та юрист – Супрун Наталія Володимирівна.

Перелік питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів Товариства:

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

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.
7. Обрання ревізора Товариства.
8. 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах про закінчення позачергових загальних зборів акціонерів 22.02.2022 року.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №1. Проект рішення оголошено на позачергових 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 11.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів:

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

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

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

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №1 від 22.02.2022 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 позачергових 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 головою на позачергових загальних зборах про закінчення позачергових загальних зборів акціонерів 22.02.2022 року.

Членам Лічильної комісії запропоновано приступити до роботи.

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

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на позачергових 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 11.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного позачергових загальних зборів:

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

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

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

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №2 від 22.02.2022 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

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

По третьому питанню порядку денного виступила акціонер Товариства - Баришовець Таїсія Юріївна, яка запропонувала затвердити регламент проведення позачергових 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 11.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів:

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

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

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

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол №3 від 22.02.2022 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення позачергових 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 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства», виступила акціонер Товариства Баришовець Таїсія Юріївна і запропонувала відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання порядку денного загальних зборів не розглядати сьогодні, а розглянути на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які провести до 30 квітня 2022 року.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на позачергових 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 11.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню позачергових загальних зборів акціонерів:

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

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

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

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол №4 від 22.02.2022 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» питання порядку денного позачергових загальних зборів, буде розглянуто на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться до 30 квітня 2022 року.

По п'ятому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства» виступила акціонер Товариства Баришовець Таїсія Юріївна і запропонувала відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання порядку денного позачергових загальних зборів не розглядати сьогодні, а розглянути на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які провести до 30 квітня 2022 року.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на позачергових 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 11.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по п'ятому питанню позачергових загальних зборів акціонерів:

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

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

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 22.02.2022 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» питання порядку денного позачергових загальних зборів, буде розглянуто на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться до 30 квітня 2022 року.

По шостому питанню порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства» виступила акціонер Товариства Баришовець Таїсія Юріївна, яка проінформувала присутніх про необхідність переобрання Ревізора Товариства, термін повноваження якого відповідно до п.10.5.1. Статуту Товариства закінчився (обирався в 2019 році на три роки). В зв'язку з чим пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства - Корінько Олени Миколаївни.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6. Проект рішення оголошено на позачергових 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 11.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного позачергових загальних зборів:

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

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

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

Підсумки голосування оголошено на позачергових загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол №6 від 22.02.2022 року про підсумки голосування підписано членами лічильної комісії Товариства).

Прийнято рішення: припинити повноваження Ревізора Товариства - Корінько Олени Миколаївни.

По сьомому питанню порядку денного «Обрання ревізора Товариства» виступила акціонер Товариства Баришовець Таїсія Юріївна, яка проінформувала присутніх про необхідність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і п.10.5.1 Статуту Товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства обрати Ревізора Товариства в одній особі. Строк повноважень Ревізора становить три роки. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор Товариства може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревізор не може бути членом Наглядової Ради або Директором Товариства, входити до складу Лічильної комісії. Акціонером Баришовець Т.Ю. пропонується не встановлювати Ревізору Товариства грошової винагороди і відповідно не укладати трудового договору (контракту) з Ревізором Товариства. На посаду Ревізора Товариства запропонована кандидатура Корінько Олени Миколаївни.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для кумулятивного голосування №7. Проект рішення оголошено на позачергових

загальних зборах і винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування №7. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол №2 від 11.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Результати кумулятивного голосування по сьомому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (обрання Ревізора Товариства - бюлетень №7)

Запропонована особа на посаду	Кількість набраних голосів	Результат голосування
Корінько Олена Миколаївна	228 704	Обрано Ревізором Товариства

Прийнято рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства Корінько Олену Миколаївну. Ревізору Товариства не встановлювати грошової винагороди і відповідно не укладати трудового договору (контракту) з ним.

По восьмому питанню порядку денного «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства» виступила акціонер Барішовець Наталія Іванівна і запропонувала 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 позачергових 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 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 22.02.2023 року включно), вартість яких більше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (укладання угоди з банком на отримання кредиту на загальну граничну сукупну вартість правочинів до 25 млн. грн.) 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 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.

У своїх виступах акціонери Баришовець С.В. та Баришовець Т.Ю. підтримали цю пропозицію.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №8. Проект рішення оголошено на позачергових 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 11.02.2022 року). Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного позачергових загальних зборів:

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

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

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

Підсумки голосування оголошено на позачергових 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 №8 від 22.02.2022 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 (тобто до 22.02.2023 року включно), вартість яких більше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (укладання угоди з банком на отримання кредиту на загальну граничну сукупну вартість правочинів до 25 млн. грн.) та предметом (характером) яких є:

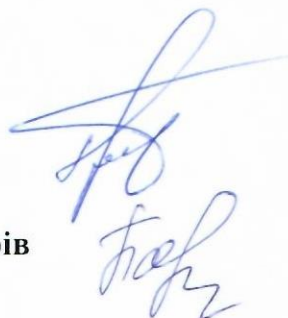
- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором 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 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.

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

Голова позачергових загальних зборів



С.В. Баришовець

Секретар позачергових загальних зборів



Н.І. Баришовець

Додатки до протоколу:

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

№2 (2.1.; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5;2,6; 2.7;2,8) – протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

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

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ години.

Місце проведення позачергових 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 лютого 2022 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 позачергових загальних зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 12.01.2022 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 22.02.2022 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича. Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах

В.А. В'язовська

Член комісії з реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах

Ю.В. Корінько

Засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець

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

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 12.01.2022 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 22.02.2022 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів:

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

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

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

Прийнято рішення: для забезпечення проведення голосування та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні з питань порядку денного позачергових 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 22.02.2022 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 позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 12.01.2022 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 22.02.2022 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

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

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного позачергових загальних зборів:

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

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

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

Прийнято рішення: для організації проведення позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 12.01.2022 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 22.02.2022 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і позачергових загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

Розгляд третього питання порядку денного «Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів:

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

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

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

Прийнято рішення: затвердити регламент проведення позачергових 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 позачергових 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. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

**ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 12.01.2022 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 22.02.2022 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

Підсумки голосування по четвертому питанню позачергових загальних зборів акціонерів:

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

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

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

Прийнято рішення: відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» питання порядку денного позачергових загальних зборів, буде розглянуто на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться до 30 квітня 2022 року.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 5 ЛЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 12.01.2022 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 22.02.2022 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах Товариства проводиться з використанням бюлетенів встановленої форми.

Розгляд п'ятого питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання

особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства»

Підсумки голосування по п'ятому питанню позачергових загальних зборів акціонерів:

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

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

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

Прийнято рішення: відповідно до вимог п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» питання порядку денного позачергових загальних зборів, буде розглянуто на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться до 30 квітня 2022 року.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 12.01.2022 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 22.02.2022 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і позачергові загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

Розгляд шостого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства»

Підсумки голосування по шостому питанню позачергових загальних зборів акціонерів:

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

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

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

Прийнято рішення: припинити повноваження Ревізора Товариства - Корінько Олени Миколаївни.

Голова лічильної комісії

В.А. В'язовська

Член лічильної комісії

Ю.В. Корінько

Протокол засвідчено:

Директор Товариства



Т.Ю. Барішовець

ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 12.01.2022 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 22.02.2022 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і позачергові загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

Розгляд сьомого питання порядку денного «Обрання ревізора Товариства»

Результати кумулятивного голосування по сьомому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (обрання Ревізора Товариства - бюлетень №7)

Запропонована особа на посаду	Кількість набраних голосів	Результат голосування
Корінько Олена Миколаївна	228 704	Обрано Ревізором Товариства

Прийнято рішення: Обрати на посаду Ревізора Товариства Корінько Олену Миколаївну. Ревізору Товариства не встановлювати грошової винагороди і відповідно не укладати трудового договору (контракту) з ним.

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 позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВКАСЕРВІС»
код за ЄДРПОУ 03058514 (далі –Товариства)

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

22 лютого 2022 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 22 лютого 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 10⁰⁰ до 10⁵⁰.

Початок роботи позачергових загальних зборів акціонерів об 11⁰⁰ годині.

Місце проведення позачергових 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 12.01.2022 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 22.02.2022 року) обрано В'язовську Віту Анатоліївну, членом комісії – Корінько Юрія Віталійовича.

Враховуючи результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, комісією з реєстрації акціонерів представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів **228 704** голосуючих акцій, що становить **100** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства) досягнуто, і позачергові загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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

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

Підсумки голосування по восьмому питанню позачергових загальних зборів акціонерів:

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

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

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

Прийнято 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 22.02.2023 року включно), вартість яких більше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (укладання угоди з банком на отримання кредиту на загальну граничну сукупну вартість правочинів до 25 млн. грн.) 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 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
Член лічильної комісії**

**В.А. В'язовська
Ю.В. Корінько**

Протокол засвідчено:
Директор Товариства



Т.Ю. Баришовець