

ПРОТОКОЛ № 1  
річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

30 квітня 2024 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 247.000 шт. номінальною вартістю 1,00 грн кожна на загальну суму 247.000,00 грн, форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 25.04.2024. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 40 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 228.704 голосів.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 18.296 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 228.704 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 1 особа. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 228.704 голосів, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 114.353 голоси. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Супрун Наталія Володимирівна - голова,
- Ругаль Григорій Петрович.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

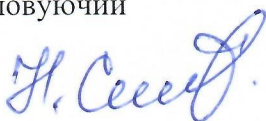
- Супрун Наталія Володимирівна - голова,
- Ругаль Григорій Петрович.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Супрун Наталія Володимирівна; секретар зборів: Ругаль Григорій Петрович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Барішовець Таїсія Юріївна.

Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера (його представника), яка відповідає кількості його голосуючих простих іменних акцій і зазначається при реєстрації на зборах, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 19.04.2024. Електронна форма

Головуючий



Наталія СУПРУН

Секретар



Григорій РУГАЛЬ

бюлетеня для кумулятивного голосування оприлюднена 26.04.2024. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 19.04.2024 та завершилось о 18:00 30.04.2024. Голосування бюлетенями для кумулятивного голосування почалось об 11:00 26.04.2024 та завершилось о 18:00 30.04.2024.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства 2023 року.
4. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

#### 1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

#### 2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

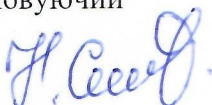
#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Наталія СУПРУН

Секретар



Григорій РУГАЛЬ

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

### 3. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### УХВАЛИЛИ:

Чистий прибуток в сумі 11.431,6 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не розподіляти.

### 4. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### УХВАЛИЛИ:

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

### 5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

Головуючий



Наталія СУПРУН

Секретар



Григорій РУГАЛЬ

## ГОЛОСУВАЛИ:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

## УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Баришовець Сергій Вікторович - голова,
- Баришовець Світлана Вікторівна,
- Баришовець Наталія Іванівна.

## 6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Кандидатів у члени Наглядової ради, зазначених в єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, з питання № 6.

## ГОЛОСУВАЛИ:

За Баришовець Наталію Іванівну – 228.704 голосів

За Бідненко Галину Василівну – 228.704 голосів

За Малинку Віталія Михайловича – 228.704 голосів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

## УХВАЛИЛИ:

Обрати членів Наглядової ради:

- Баришовець Наталія Іванівна - акціонер;
- Бідненко Галина Василівна - незалежний член;
- Малинка Віталій Михайлович - незалежний член.

## 7. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 7.

## ГОЛОСУВАЛИ:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Наталія СУПРУН

Секретар



Григорій РУГАЛЬ

## УХВАЛИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 30.04.2024.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 06.05.2024.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 06.05.2024.

Головуючий

Наталія СУПРУН

Секретар

Григорій РУГАЛЬ

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом керівника товариства 5 (п'ять) аркуші.

Директор

Тасія БАРИШОМЦЬ

