

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ЛАДАСЕРВІС»**

Місце знаходження Товариства: м. Бердичів, вул. Шкіряників,14.

Форма проведення зборів: збори (спільна присутність акціонерів для обговорення та прийняття рішень по питанням порядку денного)

Дата проведення: **12 квітня 2021 р.**

Час початку зборів: **10:00**

Місце проведення: м. Бердичів, вул. Шкіряників,14.

Час початку реєстрації: **09:00**

Час закінчення реєстрації: **09:45**

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: бюлетенями

Перелік осіб, які мають право приймати участь в загальних зборах акціонерів, складений станом на **06 квітня 2021 р.**, за даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на **24 годину 04 березня 2021 р.**

На момент складання переліку акціонерів, які мають права на участь в загальних зборах акціонерів, статутний капітал Товариства становив **18 900грн.**, який розділений на **6 300** штук звичайних іменних паперів. Всі акції Товариства розміщені.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів: **5667 штук**, що складає **89,95238%** від загального числа голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів до часу початку зборів: **4835** голосів, що складає **76,746032 %** від загального числа голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів є.

Загальні збори визнані правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
5. розгляд звіту Виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. затвердження річного звіту Товариства.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

**ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**

**ПО ПИТАННЮ 1**

**Результати голосування:**

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів



«утримались» 0 голосів

**Рішення прийняте зборами:**

Обрати Лічильну комісію Товариства в наступному складі : голова лічильної комісії - Дзявчук Віталій Олександрович , члени – Демченко Сергій Васильович , Бойко Михайло Федорович

#### ПО ПИТАННЮ 2

**Результати голосування:**

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**Рішення прийняте зборами:**

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів товариства.

#### ПО ПИТАННЮ 3

**Результати голосування:**

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**Рішення прийняте зборами:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2020 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити.

#### ПО ПИТАННЮ 4

**Результати голосування:**

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

#### ПО ПИТАННЮ 5

**Результати голосування:**

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

#### ПО ПИТАННЮ 6

**Результати голосування:**

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**Рішення прийняте зборами:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

#### ПО ПИТАННЮ 7

**Результати голосування:**

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

**Рішення прийняте зборами:**

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, направити: 100% - на накопичення нерозподіленого прибутку.



### ПО ПИТАННЮ 8

#### Результати голосування:

«за» 4835 голосів  
«проти» 0 голосів  
«утримались» 0 голосів

#### Рішення прийняте зборами :

У зв'язку з направленням 100% чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2020 році, на накопичення нерозподіленого прибутку, розмір річних дивідендів не затверджувати.

### ПО ПИТАННЮ 9

#### Результати голосування:

«за» 4835 голосів  
«проти» 0 голосів  
«утримались» 0 голосів

#### Рішення прийняте зборами :

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі .

### ПО ПИТАННЮ 10

#### Результати голосування :

«за» 4835 голосів  
«проти» 0 голосів  
«утримались» 0 голосів

#### Рішення прийняте зборами :

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства :  
Мішина Лариса Анатоліївна ;  
Шимко Василь Петрович;  
Ковальковський Володимир Антонович
2. Затвердити умови договорів , що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства .
3. Встановити , що члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі.
4. Обрати Генерального директора Товариства Богодвіда Дмитра Степановича особою , яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

### ПО ПИТАННЮ 11

#### Результати голосування :

«за» 4835 голосів  
«проти» 0 голосів  
«утримались» 0 голосів

#### Рішення прийняте зборами :

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.



## ПО ПИТАННЮ 12

### Результати голосування :

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

### Рішення прийняте зборами :

#### 1. Обрати членами ревізійної комісії Товариства :

- 1) Гуцалюк Тетяну Володимирівну;
- 2) Гузовську Інну Вікентіївну ;
- 3) Дем'янчук Світлану Іванівну .

#### 2. Затвердити умови договорів , що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

#### 3. Встановити , що члени Ревізійної комісії Товариства працюють на безоплатній основі.

#### 4. Обрати Генерального директора Товариства Богодвіда Дмитра Степановича особою яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

## ПО ПИТАННЮ 13

### Результати голосування :

«за» 4835 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів

### Рішення прийняте зборами :

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;


- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

  
/Богодвід Д.С./

  
/Дем'янчук С.І./



Пропищено, пронумеровано  
і скріплено печаткою  
4 (чотири) аркуші  
Голова Загальних зборів  
ПРАТ «Мігасервіс»  
Д.С.Богодів

Богодів Д.С.  
Мігасервіс ПРАТ