

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ладасервіс»
(ідентифікаційний код 05787513, далі – Товариство)

Житомирська область, місто Бердичів

26.04.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	22.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.04.2024, становить 121 (сто двадцять одна) особа, яким належить 6 300 (шість тисяч триста) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 667 (п'ять тисяч шістсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 4 835 (чотири тисячі вісімсот тридцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,31851% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 85,31851%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 05 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Богодвід Дмитр Степанович, секретарем загальних зборів – Реготун Олеся Ігорівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

Голова загальних зборів
Богодвід Д.С.

Секретар загальних зборів
Реготун О.І.

zareestrovanih dlya uchasti u zagalnih zboraх vlasnikiv gosoluyuchih prostih imennih akcij.
Rishennja z pitannja 4 porjadku dennogo priймається простою більшістю gosoliv від загальної кількості gosoliv vlasnikiv gosoluyuchih prostih imennih akcij.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 gosoliv, що становить 100% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

"ПРОТИ" - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

Не брали участь у gosoluvannі - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 gosoliv, що становить 100% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

"ПРОТИ" - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

Не брали участь у gosoluvannі - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 29 103 грн. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 gosoliv, що становить 100% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

"ПРОТИ" - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

Не брали участь у gosoluvannі - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestrovалися dlya uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 29 103 грн. грн. залишити нерозподіленим.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

2) визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

3) визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 3 млн. гривень;

4) уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

5) встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 голосів, що становить 85,31851% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

2) визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

3) визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 3 млн. гривень;

- 4) уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.
- 5) встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Голова загальних зборів

(підпис)

Богодвід Д.С.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Реготун О.І.