



Протокол № 1
проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Йосипівське»
ідентифікаційний код юридичної особи: 13546717
(надалі – «Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : **29 жовтня 2024 року.**

Місце складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., Ружинський р-н., с.Йосипівка, вул. Грушевського, 1 (в кабінеті Директора Товариства).

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів-**24 жовтня 2024 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11 години 11 жовтня 2024 року.

Дата і час початку кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування – 11 година 18 Жовтня 2024 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 24 жовтня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 24 жовтня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено за два робочих дні до дня проведення таких зборів 21 жовтня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **16 осіб**, яким належить **1 158 622** (Один мільйон сто п'ятдесят вісім тисяч шістсот двадцять дві) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає:

743 400 (Сімсот сорок три тисячі чотириста) голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ«Йосипівське» зареєструвалось: **1 (Один) акціонер** , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **743 400 (Сімсот сорок три тисячі чотириста) голосуючих акцій**, що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____

Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Онофрійчук В. П.



Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Йосипівське» від 27 серпня 2024 року (протокол №1-27/08/2024 від 27.08.2024 року):

Головуючим дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є **Ішук Олена Василівна**, Секретарем дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів є **Онофрійчук Валентина Петрівна**.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Жирна Ольга Василівна, член лічильної комісії- Керносенко Олексій Володимирович

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів Товариства дистанційно є Ішук Олена Василівна (Паспорт ВН 229006 Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл., від 28.11.2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2998702286).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 11 Жовтня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://www.uosipivka.ho.ua>

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 18 Жовтня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://www.uosipivka.ho.ua>

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2021-2023 рр.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.

Питання №5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Питання 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання 8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, а саме продажу рухомого та нерухомого майна ПрАТ "Йосипівське" (Ідентифікаційний код 13546717).

Надання повноважень директору ПрАТ "Йосипівське" на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією значного правочину Товариства.

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Йосипівське" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Питання 10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.



Питання 11. Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Йосипівське», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Питання 12. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства); 2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 6 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-5, 7, 10-12 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питань 8 Порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 9 Порядку денного приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Між питанням №5 та питанням № 6, 7, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №6, 7 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №5 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №9 та питанням № 10, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №10 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №9 та питанням № 11, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №11 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №9 та питанням № 12, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №12 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.



Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт Директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2023 р.

Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт Директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Директора товариства за 2023 р.

Третє питання порядку денного: Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2021-2023 рр.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.



Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства в 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі

1,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 7,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства та покриття збитків за минулі роки.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 1,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Підсумки голосування по питанню 4 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі

1,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 7,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства та покриття збитків за минулі роки.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 1,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Іщук О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.



Питання №5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по питанню №5: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Антюхової Валентини Миколаївни, члена наглядової ради- Нагребельного Костянтина Володимировича, члена наглядової ради- Погребняк Наталії Анатоліївни.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Антюхової Валентини Миколаївни, члена наглядової ради- Нагребельного Костянтина Володимировича, члена наглядової ради- Погребняк Наталії Анатоліївни.

Шосте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №6: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

Член наглядової ради- Антюхова Валентина Миколаївна;
член наглядової ради – Онофрійчук Анатолій Петрович;
член наглядової ради – Онофрійчук Валентина Петрівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Голосування по питанню 6 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 6 множиться на 3 і становить: 2 230 200 (Два мільйони двісті тридцять тисяч двісті).

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства		
Кандидат в члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів(числом)	кумулятивних
Антюхова Валентина Миколаївна	743 400	
Онофрійчук Анатолій Петрович	743 400	
Онофрійчук Валентина Петрівна	743 400	

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі:

Член наглядової ради- Антюхова Валентина Миколаївна;
член наглядової ради – Онофрійчук Анатолій Петрович;
член наглядової ради – Онофрійчук Валентина Петрівна.

Сьоме питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.



Проект рішення по питанню №7 затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування по питанню 7 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **743 400** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято **одноголосно**.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про вчинення значного правочину, а саме продажу рухомого та нерухомого майна ПрАТ "Йосипівське" (Ідентифікаційний код **13546717**).

Надання повноважень директору ПрАТ "Йосипівське" на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією значного правочину Товариства.

Проект рішення по питанню №8.Прийняти рішення про продаж Приватним акціонерним товариством "Йосипівське" (Ідентифікаційний код**13546717**) рухомого та нерухомого майна, що належать на праві власності ПрАТ "Йосипівське", перелік якого викладено у Додатку 1 до цього рішення, Товариству з обмеженою відповідальністю "Кодекк" (Ідентифікаційний код: **44459899**).

Продаж майна Товариства здійснити за ринковою вартістю майна, яка затверджена Наглядовою радою Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу майна між ПрАТ "Йосипівське" (Ідентифікаційний код**13546717**) та ТОВ "Кодекк" (Ідентифікаційний код: **44459899**), в якому визначені всі істотні умови правочину.

Надати Директору ПрАТ "Йосипівське" повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ "Йосипівське" з ТОВ "Кодекк" договорів передбачених цим рішенням та інших документів, пов'язаних з реалізацією значного правочину Товариства.

Підсумки голосування по питанню 8 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **743 400** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято **одноголосно**.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: Прийняти рішення про продаж Приватним акціонерним товариством "Йосипівське" (Ідентифікаційний код 13546717) рухомого та нерухомого майна, що належать на праві власності ПрАТ "Йосипівське", перелік якого викладено у Додатку 1 до цього рішення, Товариству з обмеженою відповідальністю "Кодекк" (Ідентифікаційний код: 44459899). Продаж майна Товариства здійснити за ринковою вартістю майна, яка затверджена Наглядовою радою Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу майна між ПрАТ "Йосипівське" (Ідентифікаційний код 13546717) та ТОВ "Кодекк" (Ідентифікаційний код: 44459899), в якому визначені всі істотні умови правочину. Надати Директору ПрАТ "Йосипівське" повноваження на укладання та підписання від імені ПрАТ "Йосипівське" з ТОВ "Кодекк" договорів передбачених цим рішенням та інших документів, пов'язаних з реалізацією значного правочину Товариства.

Дев'яте питання порядку денного: Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Йосипівське" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №9: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Йосипівське» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування по питанню 9 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Йосипівське» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів



Онофрійчук В. П.



Десяте питання порядку денного: Питання 10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.
Проект рішення по питанню №10: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Йосипівське». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Йосипівське».

Підсумки голосування по питанню 10 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Йосипівське». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Йосипівське».

Одинадцять питання порядку денного: Питання 11. Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Йосипівське», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення по питанню №11: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ «Йосипівське» ревізійної комісії Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Йосипівське» скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Йосипівське». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії та члена ревізійної комісії- Шалинської Вікторії Миколаївни.

Підсумки голосування по питанню 11 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.



За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ "Йосипівське" ревізійної комісії Товариства не передбачена, прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Йосипівське" скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "Йосипівське". Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії та члена ревізійної комісії Шалинської Вікторії Миколаївни.

Дванадцяте питання порядку денного: Питання 12. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи (посадових осіб Товариства); 2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню №12 В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Йосипівське», відповідно до адміністративно-територіального устрою України та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

- 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Директор Товариства).
- 2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 13642, Україна, Ружинський р-н, Житомирська обл., село Йосипівка, вулиця Грушевського, будинок 1 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 13642, Україна, Бердичівський р-н, Житомирська обл., село Йосипівка, вулиця Грушевського, будинок 1.

Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Підсумки голосування по питанню 12 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 743 400 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук О. В

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.



За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Йосипівське», відповідно до адміністративно-територіального устрою України та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей:

- 1) про органи управління юридичної особи, а саме: зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Директор Товариства);
 - 2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 13642. Україна, Ружинський р-н, Житомирська обл., село Йосипівка, вулиця Грушевського, будинок 1 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 13642. Україна, Бердичівський р-н, Житомирська обл., село Йосипівка, вулиця Грушевського, будинок 1.
- Уповноважити Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Йосипівське» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Ішук О. В.

Секретар загальних зборів акціонерів

Онофрійчук В. П.

Місто Бердичів, Житомирська область, Україна, шостого листопада, дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Пашинський Олег Миколайович**, приватний нотаріус Бердичівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Ішук Олени Василівни, Онофрійчук Валентини Петрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Ішук Олени Василівни, Онофрійчук Валентини Петрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

2271, 2272



Приватний нотаріус

