

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207)

Дата проведення: 27 квітня 2023 року.

Спосіб проведення: очний.

Час початку зборів: 10-00.

Час закінчення зборів: 11-00.

Місце проведення: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61.

Збори проводяться згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», - 27 квітня 2023 року; кількість належних акціонерам голосів – 75.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», складає 2 особи.

Статутний капітал ПРАТ «ЛИСТ» становить 800,00 грн., поділений на 80 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ЛИСТ», які приймають участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», становить **75 (сімдесят п'ять) голосів.**

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» становить **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

СЛУХАЛИ:

Директор Литвин Л.М. оголосила порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2021 році.**
- 2. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.**
- 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2022 році.**

 Л.М. Литвин

 В.В. Савін

4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.

5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2023 році.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2021 році.

СЛУХАЛИ:

Директор ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М. доповіла про результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2021 році та запропонувала звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2021 році затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2021 році затвердити.»

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.

СЛУХАЛИ:

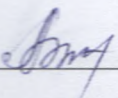
Директор ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М. запропонувала затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2021 р. Оскільки за результатами діяльності за 2021 р. прибуток не отримано, Литвин Л.М. запропонувала не направляти кошти до резервного капіталу та не нараховувати і не виплачувати дивіденди.

ГОЛОСУВАЛИ:

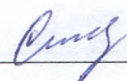
- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2021 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2021 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.»



Л.М. Литвин



В.В. Савін

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2022 році.

СЛУХАЛИ:

Директор ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М. доповіла про результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2022 році та запропонувала звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2022 році затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) «ЗА» - **75** (сімдесят п'ять) голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2022 році затвердити.»

4. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.

СЛУХАЛИ:

Директор ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М. запропонувала затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2022 р. Оскільки за результатами діяльності за 2022 р. прибуток не отримано, Литвин Л.М. запропонувала не направляти кошти до резервного капіталу та не нараховувати і не виплачувати дивіденди.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) «ЗА» - **75** (сімдесят п'ять) голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

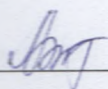
«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2022 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2022 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.»

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2023 році.

СЛУХАЛИ:

З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2023 році виступила Директор Литвин Л.М.



Л.М. Литвин



В.В. Савін

Литвин Л.М. зазначила, що в 2023 році, в умовах воєнного стану, важко планувати будь-яку діяльність.

Литвин Л.М. запропонувала розподілити прибуток 2023 року наступним чином: 5% направити на поповнення резервного капіталу, 95% використати на розвиток Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

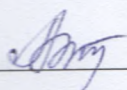
ВИРІШИЛИ:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2023 році, затвердити.»

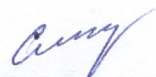
На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Директор оголосила річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» завершеними.

Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу річних загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЛИСТ» list.prat.ua.

Протокол підписано акціонерами, яким на дату проведення зборів належить 100% голосуючих акцій.



Л.М. Литвин



В.В. Савін

Прочитано, прочитано та скріплено
відбитком печатки та підписом керівника

Сергій Метель

Директор *Митин Л.М.*

