

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

Дата проведення: 24 березня 2025 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», - 24 березня 2025 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.

Головуючий зборів – Литвин Л.М.

Секретар зборів- Савін В.В.


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 2024 році.
2. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.
3. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2025 році.
4. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.



Л.М. Литвин



В.В. Савін

5. Про обрання на посаду Директора.

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 2024 році.

СЛУХАЛИ:

Директор ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М. доповіла про результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2024 році та запропонувала звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2024 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;

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2024 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 2024 р. Оскільки за результатами діяльності за 2024 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;

ВИРІШИЛИ:

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2024 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2024 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.»

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2025 році.

СЛУХАЛИ:

 Л.М. Литвин

 В.В. Савін

З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2025 році, виступила Директор Литвин Л.М.

Литвин Л.М. зазначила, що в 2025 році, в умовах воєнного стану, важко планувати будь-яку діяльність.

Литвин Л.М. запропонувала розподілити прибуток 2025 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;

ВИРІШИЛИ:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який буде отримано в 2025 році, затвердити.»

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.

СЛУХАЛИ:

Савін В.В. зазначив, що для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, необхідно призначити повноважного представника.

Савін В.В. запропонував призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Литвин Лідію Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

«Призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Литвин Лідію Миколаївну.»

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


5. Про обрання на посаду Директора.

Савін В.В. доповів, що 27 вересня 2025 року закінчується дія Трудового контракту з Директором ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М.

Савін В.В. запропонував продовжити дію Трудового контракту з Литвин Л.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

 Л.М. Литвин

 В.В. Савін

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

ВИРІШИЛИ:

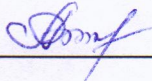
1. Продовжити дію Трудового контракту з Директором ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Лідією Миколаївною шляхом підписання Додаткової угоди до Трудового контракту від 28.09.2020 р.
2. Затвердити умови Додаткової угоди до Трудового контракту від 28.09.2020 р.
3. Надати повноваження на підписання Додаткової угоди до Трудового контракту від 28.09.2020 р. Савіну Володимиру Валерійовичу.
4. Зазначити, що Додаткова угода до Трудового контракту від 28.09.2020 р. укладається 27.07.2025 р.»

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.

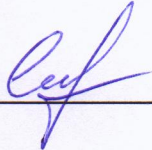
Протокол підписано акціонерами, яким на дату проведення зборів належить 100% голосуючих акцій.

Головуючий зборів

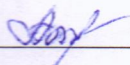


Л.М. Литвин

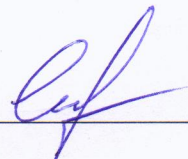
Секретар зборів



В.В. Савін



Л.М. Литвин



В.В. Савін

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки емітента та підписом керівника емітента

Н (голова)
аркуша

Директор

/Литвин Л.М./

