

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

Дата проведення: 19 серпня 2026 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», - 19 серпня 2026 року; кількість належних акціонерам голосів – 75.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», становить **75 (сімдесят п'ять) голосів.**

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

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

Головуючий зборів – Литвин Л.М.

Секретар зборів- Савін В.В.

СЛУХАЛИ:

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

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

СЛУХАЛИ:

Директор ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М. доповіла, що ПРАТ «ЛИСТ» належить транспортний засіб, а саме: легковий седан Volkswagen Passat, державний номер: 90058HP, кузов/шасі/VIN: WVWZZZ3BZ2P305659, рік випуску: 2002 (далі-транспортний засіб). На даний час Товариство не має змоги утримувати вищезазначений транспортний засіб. Литвин Л.М. запропонувала продати вищезазначений транспортний засіб.

Оскільки вищезазначений правочин може бути значним, він потребує попередньої згоди загальних зборів акціонерів.

Характер правочину: купівля-продаж транспортного засобу.

Л.М. Литвин

В.В. Савін

Гранична вартість правочину: 25 000 грн.

Вартість активів ПРАТ «ЛИСТ» за даними останньої річної фінансової звітності: 23 700 грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочину до вартості активів ПРАТ «ЛИСТ» за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1, 055.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

- «1. Надати попередню згоду на продаж легкового седану Volkswagen Passat, державний номер: 90058HP, кузов/шасі/VIN: WVVZZZ3BZ2P305659, рік випуску: 2002.*
- 2. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Лідії Миколаївні на підписання Договору купівлі-продажу транспортного засобу.*
- 3. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Лідії Миколаївні на здійснення всіх необхідних дій з метою зняття з обліку транспортного засобу в ТСЦ МВС України.*
- 4. Зазначити, що Директор Литвин Лідія Миколаївна має право надати Довіреність на виконання всіх вищезазначених дій іншій особі.»*

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

Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу позачергових 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