

ПРОТОКОЛ № 33
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Мар'янівський склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00480810, далі – Товариство)

Житомирська обл., Звягельський р-н, смт.
Мар'янівка

24.04.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів	24.04.2024
Місце проведення загальних зборів	Житомирська обл., Звягельський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, буд. 1
Час проведення загальних зборів	з 11:00 до 14:00
Спосіб проведення загальних зборів	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.04.2024 року, становить 607 (шістсот сім) осіб, яким належить 19 650 517 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч п'ятсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 18 686 100 (вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч сто) 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.

У загальних зборах взяли участь:

Приватне підприємство «ЯН», ідентифікаційний код 2003635, якому належить 18 686 100 (вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Шведюка Любомира Геннадійовича, який має право діяти без довіреності.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювалися особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.04.2024.

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 70 000 (сімдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції

Голова Загальних зборів
Леонід ВАКАРУК

Секретар Загальних зборів
Наталія ЯРОЦЬКА

загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту за 2021, 2022 та 2023 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки.
7. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом викладення положень в новій редакції, пов'язаних із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Скасування положення «Про Ревізійну комісію».
12. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-7, 9, 11, 12 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яроцьку Наталію Миколаївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

Голова Загальних зборів
Леонід ВАКАРУК

Секретар Загальних зборів
Наталія ЯРОЦЬКА

беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яроцьку Наталію Миколаївну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рок.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів
Леонід ВАКАРУК

Секретар Загальних зборів
Наталія ЯРОЦЬКА

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту за 2021, 2022 та 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік. З метою подальшого економічного розвитку, рекомендувати Товариству забезпечити кредитування своєї підприємницької діяльності, в зв'язку з чим, надати усі повноваження Голові правління на підписання необхідних договорів, в тому числі згоду на вчинення значного правочину.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік. З метою подальшого економічного розвитку, рекомендувати Товариству забезпечити кредитування своєї підприємницької діяльності, в зв'язку з чим, надаємо усі повноваження Голові правління на підписання необхідних договорів, в тому числі надаємо згоду на вчинення значного правочину ринкова вартість предмета якого перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства згідно останньої річної фінансової звітності. Строк наданих повноважень становить до кінця 2024 року.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2021-2023 роках, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2021-2023 роках, залишити нерозподіленим.

Голова Загальних зборів
Леонід ВАКАРУК

Секретар Загальних зборів
Наталія ЯРОЦЬКА

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Олійник Галини Пилипівни, Вакарука Леонід Петровича, Шведюка Любомира Геннадійовича .

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Олійник Галини Пилипівни, Вакарука Леонід Петровича, Шведюка Любомира Геннадійовича .

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Шведюк Любомир Геннадійович	16 686 100
Олійник Галина Пилипівна	1 000 000
Вакарук Леонід Петрович, акціонер	1 000 000

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядова ради обрані:

1. Шведюк Любомир Геннадійович.
2. Олійник Галина Пилипівна.
3. Вакарук Леонід Петрович.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі внести новий вид економічної діяльності згідно з КВЕД: 22.22 – виробництво тари з пластмас в розділ 3 «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА», шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства Яроцьку Наталію Миколаївну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі внести новий вид економічної діяльності згідно з КВЕД: 22.22 – виробництво тари з пластмас в розділ 3 «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА», шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства Яроцьку Наталію Миколаївну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом викладення положень в новій редакції, пов'язаних із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Скасування положення «Про Ревізійну комісію».

Проект рішення:

Внести зміни до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом викладення положень в новій редакції, пов'язаних із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Скасувати положення

Голова Загальних зборів
Леонід ВАКАРУК

Секретар Загальних зборів
Наталія ЯРОЦЬКА

«Про Ревізійну комісію».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом викладення положень в новій редакції, пов'язаних із їх приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Скасувати положення «Про Ревізійну комісію».

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Проніної Світлани Володимирівни, Бондарчук Тетяни Володимирівни, Врублевського Анатолія Владиславовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Проніної Світлани Володимирівни, Бондарчук Тетяни Володимирівни, Врублевського Анатолія Владиславовича.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Приватне підприємство «ЯН»,
в особі Шведюка Любомира Геннадійовича,
який має право діяти без довіреності

(підпис)

Голова зборів

(підпис)

Леонід ВАКАРУК

Секретар зборів

(підпис)

Наталія ЯРОЦЬКА