

Протокол № 6/н
Річних чергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Харківопт»

м. Харків, вул. Матросова, 8-А,
в актовому залі.

10 квітня 2019 р.

Початок зборів: 15 годині 00 хвилин.

Закінчення зборів: 16 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 04 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 99 осіб.

Статутний капітал Приватне акціонерне товариство «Харківопт» складає 116 575,50 грн., поділений на 155 434 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,75 грн. Загальна кількість голосуючих акцій складає 151 591 шт. простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвалась 1 особа (акціонери та їх представники), якій належить 146 687 шт. простих іменних акцій, що складає 96,77 % від кількості голосуючих цінних паперів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії та Закону України «Про акціонерні товариства» збори признано правомочними. (Протокол реєстраційної комісії додається).

Головуючий на чергових загальних зборах - Шабашов Віталій Олександрович.

Секретар чергових загальних зборів – Кабанець Олександр Григорович.

Голосування на чергових загальних зборах - закрите, бюлетенями для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: Голова – Курилова Оксана Василівна, член – Дормодіхіна Ольга Вікторівна.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
10. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.
11. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.
12. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію Товариства.
13. Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.

Питання 1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна запропонувала обрати головою лічильної комісії – Курилову Оксану Василівну, членом - Дормодіхіну Ольгу Вікторівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

Ухвалили: Обрати головою лічильної комісії – Курилову Оксану Василівну, членом - Дормодіхіну Ольгу Вікторівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає; «не голосували» – немає; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: Голова – Курилова Оксана Василівна, член – Дормодіхіна Ольга Вікторівна.

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів – Шабашов Віталій Олександрович, секретарем – Кабанця Олександр Григоровича.

Ухвалили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Шабашов Віталій Олександрович, секретарем – Кабанця Олександра Григоровича.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає; «не голосували» – немає; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 3. Про порядок проведення загальних зборів.

Основні тези виступів: Секретар загальних зборів Кабанець Олександр Григорович запропонував затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Ухвалили: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає; «не голосували» – немає; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

Ухвалили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає; «не голосували» – немає; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна виступила зі звітом Генерального Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (звіт додається).

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович запропонував затвердити звіт Генерального Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального Директора визнати задовільною.

Ухвалили: Звіт Генерального Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Генерального Директора визнати задовільною.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає; «не голосували» – немає; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 6. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступів: Голова Наглядової ради Стеріна Олена Валентинівна виступила зі звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік (звіт додається).

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Ухвалили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні тези виступів: Член Ревізійної комісії Білов Сергій Анатолійович виступив зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік (звіт додається).

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна виступила з річним звітом та балансом Товариства за 2018 рік та запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік

Ухвалили: Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Основні тези виступів: Генеральний директор Брик Наталія Сергіївна запропонувала прибуток за 2018 рік у розмірі 128335,84 грн. (Сто двадцять вісім тисяч триста тридцять п'ять грн. 84 коп.) направити на розвиток підприємства.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович запропонував прибуток за 2018 рік у розмірі 128335,84 грн. (Сто двадцять вісім тисяч триста тридцять п'ять грн. 84 коп.) направити на розвиток підприємства.

Ухвалили: Прибуток за 2018 рік у розмірі 128335,84 грн. (Сто двадцять вісім тисяч триста тридцять п'ять грн. 84 коп.) направити на розвиток підприємства.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 10. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович довів до відома акціонерів, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Загальні збори Товариства.

Ухвалили: У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Загальні збори Товариства.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 11. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович довів до відома акціонерів, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Ухвалили: У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 12. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію Товариства.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович довів до відома акціонерів, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Ревізійну комісію Товариства.

Ухвалили: У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Питання 13. Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.

Основні тези виступів: Голова загальних зборів Шабашов Віталій Олександрович довів до відома акціонерів, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Правління Товариства.

Ухвалили: У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Правління Товариства.

Голосували: «за» – 146 687 голосів голосуючих акцій, що складає 100 % від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає, «не голосували» – немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає.

Рішення прийняте.

Всі питання порядку денного розглянуто. Збори оголошено закритими.

Голова загальних зборів _____ / Шабашов Віталій Олександрович /

Секретар загальних зборів _____ / Кабанець Олександр Григорович /