

ПРОТОКОЛ №28/12/2023
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЗНОБИТПРОДУКТ»
(ідентифікаційний код 23494973, далі – Товариство)

місто Київ

28.12.2023 року

Позачергові 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:	28.12.2023
Місце проведення загальних зборів:	місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 12, приміщення №73
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 11:00
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 28.12.2023 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 100 (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:
Мартинчук Ірина Леонідівна, якій належить 50 (п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;
Бондаренко Борис Володимирович, якому належить 50 (п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 50% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія спільних загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників спільних загальних зборів, визначення належної учасникам спільних загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювалися особами, які взяли участь у спільних загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 28.12.2023. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на спільних загальних зборах не складалися

Всього у загальних зборах бере участь 2 (дві) особи, яким належить 100 (сто) 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 загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голова загальних зборів

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів

Бондаренко Б.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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

Рішення з питання 2 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Мартинчук Ірину Леонідівну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Бондаренка Бориса Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 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:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Мартинчук Ірину Леонідівну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Бондаренка Бориса Володимировича.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Бондаренка Бориса Володимировича підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 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, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Бондаренка Бориса Володимировича підписати Статут в новій редакції.

Голова загальних зборів

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів

Бондаренко Б.В.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Мартинчук Ірина Леонідівна

(підпис)

Бондаренко Борис Володимирович

(підпис)

Голова загальних зборів

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів

Бондаренко Б.В.