

ПРОТОКОЛ №13/02/2023
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
(код ЄДРПОУ 23494973)

м. Київ

13 лютого 2023 року

Дата складання протоколу: 13 лютого 2023 року.

Дата, час початку і місце проведення річних загальних зборів:

13 лютого 2023 року о 10.00 годині, Україна, місто Київ, вул. Кловський узвіз, будинок 12, приміщення №73.

Спосіб проведення загальних зборів: очне голосування з врахуванням особливостей, встановлених статтею 59 чинного Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на кінець операційного дня 13 лютого 2023 року (дата проведення загальних зборів).

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

Станом на кінець операційного дня 13 лютого 2023 року згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним центральним депозитарієм ПАТ «НДУ», власниками простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» (далі – Товариство) є 2 (дві) фізичні особи, які володіють 100 (ста) простими іменними акціями.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів:

100 (сто) голосів акціонерів – власників голосуючих простих іменних акцій відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на кінець операційного 13 лютого 2023 року (дата проведення загальних зборів).

На зборах присутні акціонери у загальній кількості 2 особи, які в сукупності володіють 100 (ста) простими іменними голосуючими акціями Товариства, що становить 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства.

Жоден власник голосуючих акцій не бере участь в загальних зборах акціонерів дистанційно.

Загальні збори відбуваються без застосування авторизованої електронної системи, у зв'язку з чим відсутня уповноважена на взаємодію з такою системою відповідальна особа.

(Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» додається до протоколу річних загальних зборів).

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів проведено з 09.00 до 10.00 в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за місцем проведення Загальних зборів: Україна, місто Київ, вул. Кловський узвіз, будинок 12, приміщення №73.

Реєстрацію акціонерів здійснила Реєстраційна комісія у складі: Кононенко Ірина Володимирівна, Ярошевич Константин Олександрович, Шиш Олена Миколаївна. Склад Реєстраційної комісії обрано акціонерами з числа наявних працівників Товариства.

Голова Реєстраційної комісії повідомила присутнім, що станом на 09.55 год. 13 лютого 2023 року для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися: 2 акціонера, які сукупно є власниками 100 (ста) голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації учасників, річні Загальні збори акціонерів Товариства вважаються такими, що

Голова загальних зборів

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів

Бондаренко Б.В.

мають кворум, є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу.

Збори відкрив Директор Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» Бондаренко Б.В., який привітав присутніх та оголосив, що річні Загальні збори акціонерів проводяться на виконання вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183, яким передбачено, що акціонерні товариства, місцезнаходження яких розташовані на територіях України, які не є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України, повинні провести річні загальні збори до 31.12.2022 року.

З врахуванням змін, внесених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року №1319, у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів:

- дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду;

- проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до порядку встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06.11.2022 р.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06 листопада 2022 року передбачено, що у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Усі рішення, прийняті таким чином, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками);

- 4) загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно до цього рішення, не може перевищувати п'яти осіб.

Окрім цього, набув чинності Закон України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ статтею 59 якого передбачено, що у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Зважаючи на ситуацію, що склалася в Товаристві в умовах війни (значне зниження доходів, неможливість оплачувати всі необхідні видатки, відсутність певної кількості працівників, дистанційна робота, відсутність електроенергії та пов'язані з цим труднощі), ПрАТ «Разнобитпродукт» в особі його акціонерів, які зібралися 13 лютого 2023 року в одному місці, вирішило скористатися порядком проведення зборів акціонерів, передбаченим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06 листопада 2022 року та новим Законом України «Про акціонерні товариства».

Бондаренко Б.В. доповів, що голова та секретар річних Загальних зборів, а також склад лічильної комісії будуть обиратися річними Загальними зборами відповідно до порядку денного.

Присутні акціонери Товариства погодили склад тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 1 (однієї) особи: Ярошевич Константин Олександрович – Голова тимчасової лічильної комісії (до моменту прийняття річними Загальними зборами акціонерів рішення про обрання лічильної комісії).

На Загальних зборах передбачений наступний порядок проведення голосування:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Всім акціонерам, які є власниками голосуючих акцій, роздані пронумеровані бюлетені для голосування в кількості, розрахованій на голосування з 6-ти питань.

Перед проведенням голосування з окремого питання порядку денного Голова зборів оголошує номер бюлетеня, яким здійснюється голосування. При цьому кожний бюлетень містить проект рішення з питання порядку денного загальних зборів. Учасник голосування повинен кульковою або чорнильною ручкою помітити знаком «+» відповідну колонку – «за», «проти» або «утримався» в бюлетені з визначеним номером. Помітити відповідну колонку дозволяється і будь-яким іншим знаком, який надає змогу ідентифікувати яким чином акціонер (представник) проголосував з поставленого питання порядку денного: «за», «проти» або «утримався».

Учасники голосування мають право проголосувати з окремого питання одним з наступних способів:

- підтримати питання, що голосується – «за»;
- не підтримати питання, що голосується – «проти»;
- утриматись від голосування – «утримався».

Відмічати декілька колонок в одному бюлетені забороняється – такі бюлетені визнаються недійсними та при підрахунку голосів не враховуються.

Бюлетені з номерами, які не відповідають номеру бюлетеня, яким відповідно до оголошення здійснюється голосування, вважаються недійсними і при підрахунку голосів до уваги не приймаються.

Після заповнення бюлетеня учасником голосування, останній підписує бюлетень власним підписом із зазначенням прізвища ім'я та по батькові акціонера. Якщо бюлетень для голосування складається з декількох аркушів акціонер підписує кожну сторінку бюлетеня із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові.

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо відрізняється від виготовленого бюлетеня Товариства або на ньому відсутні підпис, прізвище, ім'я та по батькові акціонера і при підрахунку голосів до уваги не приймається.

Після заповнення кожного окремого бюлетеня та підписання бюлетенів учасником голосування, вони збираються у акціонерів лічильною комісією (бюлетені з питання №1 порядку денного Загальних зборів збираються тимчасовою лічильною комісією). Після збору бюлетенів лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів по кожному з окремих результатів: «за», «проти», «утримався», «бюлетені визнані недійсними та до підрахунку голосів не враховувались», заповнює протокол про підсумки голосування із зазначенням номеру бюлетеня, питання, по якому цим бюлетенем здійснювалось голосування, рішення, а також кількості голосів та їх питомої ваги у загальній кількості голосів, які приймають участь у зборах, по кожному з окремих результатів - «за», «проти», «утримався», або «бюлетені визнані недійсними та до підрахунку голосів не враховувались». Підрахунок голосів по результатах голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів здійснюється тимчасовою лічильною комісією.

Підрахунок питомої ваги кількості голосів здійснюється з округленням до сотої процента.

Після підписання протоколу про підсумки голосування всіма членами лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), Голова Зборів оголошує результати голосування по визначеному питанню та зазначає згідно з вимогами законодавчих актів України – прийнято рішення по цьому питанню чи ні.

Учасники Загальних зборів не мають права виступати без дозволу головуєчого Загальних зборів. Головуючий загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

З врахуванням положень рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2022 року №1318 присутні акціонери Товариства, а також вимог статті 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» (2 особи, які володіють 100 відсотками акцій Товариства) на місці погодили перелік питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів на підставі Закону та Статуту, та виносяться на голосування 13 лютого 2023 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у складі 1 (однієї) особи.
2. Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів – учасників Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ».
3. Про розгляд річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Про розгляд звіту виконавчого органу (директора) Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2022 рік.
6. Про продовження строку повноважень директора Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» на три роки.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

По першому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у складі 1 (однієї) особи:

Кононенко Ірина Володимирівна - голова лічильної комісії.

Голосували бюлетенем №1.

Результати голосування бюлетенем №1:

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.

Рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
За	100	100	не голосували	0	0
Проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у складі 1 (однієї) особи:

Кононенко Ірина Володимирівна - голова лічильної комісії.

(Протокол №1 про підсумки голосування з першого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По другому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка запропонувала обрати головою річних загальних зборів Мартинчук Ірину Леонідівну, обрати секретарем річних загальних зборів Бондаренка Бориса Володимировича.

Голосували бюлетенем №2.

Результати голосування бюлетенем №2:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Обрати головою річних загальних зборів Мартинчук Ірину Леонідівну.

Обрати секретарем річних загальних зборів Бондаренка Бориса Володимировича.

(Протокол №2 про підсумки голосування з другого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По третьому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка зазначила про необхідність прийняття рішення щодо розгляду і затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2022 рік.

Голосували бюлетенем №3.

Результати голосування бюлетенем №3:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Результати діяльності Товариства визнати задовільними та затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.

(Протокол №3 про підсумки голосування з третього питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По четвертому питанню порядку денного слухали Бондаренка Бориса Володимировича, який зачитав звіт директора Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2022 рік та зазначив про необхідність прийняття рішення щодо розгляду і затвердження такого звіту.

Голосували бюлетенем №4.

Результати голосування бюлетенем №4:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Роботу директора Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів. Затвердити звіт директора Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2022 рік в цілому.

(Протокол №4 про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По п'ятому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка зазначила про необхідність прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2022 рік.

Голосували бюлетенем №5.

Результати голосування бюлетенем №5:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Отриманий у 2022 році прибуток направити на розвиток підприємства в повному обсязі, дивіденди не розподіляти.

(Протокол №5 про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По шостому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка повідомила, що 22.02.2017 року чинний директор Товариства Бондаренко Борис Володимирович загальними зборами ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» був обраний строком на три роки: з 23.02.2017 р. по 22.02.2020 р. 21.02.2020 року на річних загальних зборах Товариством було прийнято рішення про продовження повноваження директора Бондаренко Бориса Володимировича на наступні три роки з 23 лютого 2020 року до 22 лютого 2023 року.

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.

У зв'язку із вказаним виникла необхідність у продовженні строку повноважень директора Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» на наступні три роки.

Голосували бюлетенем №6.

Результати голосування бюлетенем №6:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Продовжити строк повноваження директора Бондаренко Бориса Володимировича на наступні три роки з 23 лютого 2023 року до 22 лютого 2026 року.

(Протокол №6 про підсумки голосування з шостого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

Голова загальних зборів

(акціонер, власник 50% голосуючих акцій) _____ Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів

(акціонер, власник 50% голосуючих акцій) _____ Бондаренко Б.В.

Голова загальних зборів _____

Мартинчук І.Л.

Секретар загальних зборів _____

Бондаренко Б.В.