

ПРОТОКОЛ № 1/2023
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДГІР'Я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів **Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»** (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 01 грудня 2023 року.

Загальні збори проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 16 листопада 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування): з 11 години 22 листопада 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 27 листопада 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22 листопада 2023 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» становить 793 000,00 гривень, який поділений на 3 172 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства», становить 188 (сто вісімдесят вісім) осіб, яким належить 3172000 (три мільйони сто сімдесят дві тисячі) простих іменних акцій, в тому числі 2343530 (два мільйони триста сорок три тисячі п'ятсот тридцять) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 3 (три) акціонери (їх представники), вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять дві) голосуючих простих іменних акцій, що становить 99,70 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 99,70 %.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Ничипорчук Леонід Миколайович.

Секретар Загальних зборів – Стрижак Марія Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Ничипорчук Леонід Миколайович, Савицька Наталія Григорівна.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Л. М. НИЧИПОРЧУК

Секретар Загальних зборів



М. М. СТРИЖАК

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2020 - 2022 роки.
6. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування шляхом подання бюлетенів акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування розпочалося з моменту розміщення на вебсайті Товариства електронної форми відповідних бюлетенів для голосування та завершилося о 18 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://pidgirya.pat.ua> (розділ «Повідомлення Товариства»),

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений - 16 листопада 2023 року (до 11:00 год);
- бюлетень для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 22 листопада 2023 року (до 11:00 год)

Дата завершення голосування акціонерів: 27 листопада 2023 року о 18:00 годині 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З питання №1 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

- * «ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
- «ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Л. М. НИЧИПОРЧУК

Секретар Загальних зборів

М. М. СТРИЖАК

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

З питання №2 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

З питання №3 порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.

З питання №4 порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Л. М. НИЧИПОРЧУК

Секретар Загальних зборів



М. М. СТРИЖАК

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

З питання №5 порядку денного Загальних зборів: Розподіл прибутку Товариства за 2020 - 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити чистий прибуток Товариства в сумі 10,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, не розподіляти його та направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити чистий прибуток Товариства в сумі 10,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, не розподіляти його та направити на розвиток Товариства.

З питання №6 порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» на Акціонерне товариство «Підгір'я». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Підгір'я» на АТ «Підгір'я».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» на Акціонерне товариство «Підгір'я». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Підгір'я» на АТ «Підгір'я».

З питання №7 порядку денного Загальних зборів: Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення:

- Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



П. М. НИЧИПОРЧУК

Секретар Загальних зборів



М. М. СТРИЖАК

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

3 питання №8 порядку денного Загальних зборів: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3 питання №9 порядку денного Загальних зборів. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	КАНДИДАТИ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	Кількість голосів (для кумулятивного голосування), отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	ГАНЦЮК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ - акціонер Товариства	3 087 588
2.	ГАНЦЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА - акціонер Товариства	3 087 586
3.	ВАСИЛЕЧКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА - акціонер Товариства	834 122

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Ганцюка Богдана Миколайовича - акціонер Товариства, Ганцюк Галину Іванівну - акціонер Товариства, Василечко Марію Миколаївну - акціонер Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Л. М. НИЧИПОРЧУК

Секретар Загальних зборів

М. М. СТРИЖАК

З питання №10 порядку денного Загальних зборів: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.

З питання №11 порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Л. М. НИЧИПОРЧУК

Секретар Загальних зборів



М. М. СТРИЖАК

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Л. М. НИЧИПОРЧУК