

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПВДЕНЬ"
(ідентифікаційний код 14312625, далі – Товариство)

м. Київ

09.03.2023р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59. «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».

Час проведення загальних зборів акціонерів: час початку – 10 год.30 хв. 09 березня 2023р., час закінчення – 11 год.10 хв. 09 березня 2023р.

Місце проведення: м. Київ, Харківське шосе, 201/203, кабінет Голови правління.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 09 березня 2023р., становить 81 (вісімдесят одна) особа, яким належить 2 348 472 (два мільйони триста сорок вісім тисяч чотириста сімдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 2 215 247 (два мільйони двісті п'ятнадцять тисяч двісті сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Лук'янов Сергій Борисович, член комісії – Мойсієнко Сергій Григорович.

З метою проведення загальних зборів в одному місці зібралися власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Соколовський Олександр Іванович, громадянин України, паспорт № СН № 456375 Видано 15.05.1997 Московським РУГУ МВС України в місті Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2484402816, є власником 10 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,00451% голосуючих акцій Товариства.
- Лук'янова Мартиніана Михайлівна, громадянин України, паспорт № СН № 224751 Видано 09.07.1996 Мінським РУГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2336909145, є власником 116 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,005236 % голосуючих акцій Товариства.
- Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Евроінвест", що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, в особі уповноваженої особи Остапенко Віктора Петровича, (код за ЄДРПОУ -23754658, м. Харків вул. Клочківська 370, м. Харків, Харківська область, 61051), є власником 1 116 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,07525 % голосуючих акцій Товариства.
- Чумачов Олексій Миколайович, громадянин України, паспорт № СН № 104463 Видано 29.02.1996 Московським РУГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1841604996, є власником 30 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,001354 % голосуючих акцій Товариства.
- Сідіч Наталія Іванівна, громадянин України, паспорт № СН № 654349 Видано 11.12.1997 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2176205221, є власником 30 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,001354 % голосуючих акцій Товариства.
- Резнік Алла Анатоліївна, громадянин України, паспорт № СН № 262894 Видано 04.10.1996 Залізничним РУГУ МВС України в місті Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2504605609, є власником 1 007 860 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 45,4 % голосуючих акцій Товариства.
- Летніков Олександр Вікторович, громадянин України, паспорт № СН № 189073 Видано 11.06.1996 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1849716473, є власником 1 205 534 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 54,4 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів акціонерів досягнуто, присутні 7 (сім) акціонерів, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення, з питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до статті 59

«Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2022 рік.
4. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Запрошені: Голова правління Товариства - Летніков О.В., Голова Наглядової ради - Соколовський О.І., Ревізор Товариства - Сідіч Н.І.

- 1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту Правління Товариства та результатів діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Слухали Голову правління Товариства - Летнікова О.В., який повідомив учасників зборів про результати діяльності Товариства в 2022 році. Було запропоновано звіт про результати діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства та результати діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 215 247 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства та результати діяльності Товариства за 2022 рік.

- 2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Слухали Голову Наглядової ради Товариства - Соколовського О.І., який проінформував учасників зборів про діяльність Наглядової ради в 2022 році. Було запропоновано звіт про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 215 247 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік

- 3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Слухали Ревізора Товариства - Сідіч Н.І., яка проінформував учасників зборів про діяльність Ревізора Товариства та проведені перевірки в 2022 році. Було запропоновано звіт про результати діяльності Ревізора Товариства за 2022 рік затвердити.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 215 247 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік.

- 4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством. Був запропонований проект рішення.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий в 2022 році залишається в розпорядженні Товариства та накопичується як нерозподілений прибуток.

Підсумки голосування: "ЗА" – 2 215 247 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства отриманий в 2022 році залишається в розпорядженні Товариства та накопичується як нерозподілений прибуток.

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНЬ":

Соколовський Олександр Іванович _____

Лук'янова Мартиніана Михайлівна _____

Закрите акціонерне товариство
Інвестиційна компанія "Евроінвест"
уповноваженої особи
Остапенко Віктора Петровича _____

Чумачов Олексій Миколайович _____

Сідіч Наталія Іванівна _____

Резнік Алла Анатоліївна _____

Летніков Олександр Вікторович _____