

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЕРІГ»
(ідентифікаційний код 31976385, далі – Товариство)

Миколаївська обл., Арбузинський район,
с. Семенівка, вул. Шкільна, 44

06.11.2024

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок) за скороченою процедурою.

Дата проведення загальних зборів	01.11.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	21.10.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	-
Дата та час початку голосування акціонерів	21.10.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	01.11.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 29.10.2024, становить 7 осіб, яким належить 4500 штук простих іменних акцій, в тому числі 4500 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.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в позачергових дистанційних загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 4500 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 02.10.2024 року:

1) Головою з позачергових дистанційних загальних зборів обраний Лисенко Віталія Володимировича та секретаря зборів –Бойко Євгенію Олександрівну.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії - Бойко Лариси Володимирівни та члена комісії - Іртищева Олександра Сергійовича.

3) Особою, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових дистанційних загальних зборів, призначено Бойко Олега Сергійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Голова загальних зборів
Лисенко В. В.

Секретар загальних зборів
Бойко Є. О.

3. Затвердження передачі об'єктів нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради.
Голосування з питань 1, 2, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.
Між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.
Уповноважити голову загальних зборів Лисенко Віталія Володимировича та секретаря зборів –Бойко Євгенію Олександрівну підписати Статут в новій редакції.
Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, 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 та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.
Уповноважити голову загальних зборів Лисенко Віталія Володимировича та секретаря зборів –Бойко Євгенію Олександрівну підписати Статут в новій редакції.
Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, 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:

1. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.
2. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізора», «Про Загальні збори акціонерів».

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження передачі об'єктів нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради.

Проект рішення:

1. Передати об'єкти нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради, а саме:
 - комплекс будівель мехзагону № 3, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-а (складається з: майстерня площею 215,9 кв.м., їдальня площею 43,3 кв.м., сарай площею 23,0 кв.м., адмінбудинок площею 106,8 кв.м., сарай площею 20,5 кв.м., склад ПММ площею 33,2 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);
 - комплекс будівель мехзагону № 2, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Мостова, 1-к (складається з: майстерня площею 98,4 кв.м., будинок механізаторів площею 65,0 кв.м., їдальня площею 38,7 кв.м., склад ПММ площею 19,8 кв.м., склад площею 15,0 кв.м., погріб площею 14,8 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);
 - хімсклад, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-б (складається з: хімсклад площею 882,9 кв.м., будівля площею 34,2 кв.м., хімсклад площею 186,8 кв.м.).
2. Уповноважити на підписання акту приймання-передачі об'єктів нерухомого майна з приватної власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради директора ПрАТ «Оберіг» Бойко Олега Сергійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4500 голосів, 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:

1. Передати об'єкти нерухомого майна з власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради, а саме:
 - комплекс будівель мехзагону № 3, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-а (складається з: майстерня площею 215,9 кв.м., їдальня площею 43,3 кв.м., сарай площею 23,0 кв.м., адмінбудинок площею 106,8 кв.м., сарай площею 20,5 кв.м., склад ПММ площею 33,2 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);
 - комплекс будівель мехзагону № 2, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Мостова, 1-к (складається з: майстерня площею 98,4 кв.м., будинок механізаторів площею 65,0 кв.м., їдальня площею 38,7 кв.м., склад ПММ площею 19,8 кв.м., склад площею 15,0 кв.м., погріб площею 14,8 кв.м., майданчик 1, майданчик 2, майданчик 3, майданчик 4);
 - хімсклад, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Семенівка, вул. Кринична, 69-б (складається з: хімсклад площею 882,9 кв.м., будівля площею 34,2 кв.м., хімсклад площею 186,8 кв.м.).

2. Уповноважити на підписання акту приймання-передачі об'єктів нерухомого майна з приватної власності ПрАТ «Оберіг» у комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради директора ПрАТ «Оберіг» Бойко Олега Сергійовича.

Голова загальних зборів

(підпис)

Лисенко Віталій Володимирович

Секретар загальних зборів

(підпис)

Бойко Євгенія Олександрівна