

ПРОТОКОЛ № 29

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

19 квітня 2021 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький», далі – Товариство, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 14231708, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005, Україна, розпочалися о 12:00 годині 19 квітня 2021 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, «Зелена зала» на другому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 13 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 6 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 3 275 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих акцій, що їм належать: 3 063 акції, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 3 063 голоси.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 1 (один) акціонер, кількість голосуючих акцій, що йому належать - 3 062 акції, що становить 99,9674 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що йому належать - 3 062 голоси, що становить 99,9674 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто не менш як 1 532 голосуючих акції.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

голова реєстраційної комісії – Єрко Тарас Іванович,

член реєстраційної комісії – Голубова Оксана Михайлівна.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, додається.

Кворум більш як 50% голосуючих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Всі питання на річних загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З питання № 7 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а

акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах з першого питання порядку денного, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства, у складі:

Голубова Оксана Михайлівна - голова тимчасової лічильної комісії;

Єрко Тарас Іванович - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошено на загальних зборах.

На зборах присутні: голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович, члени Наглядової ради Щупак Олександр Володимирович, Афанасьєв Сергій Іванович, директор Зіненко Алла Григорівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

5. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2020 році.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

1. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб: Голубова Оксана Михайлівна – голова лічильної комісії, Єрко Тарас Іванович – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює

підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 062 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб: Голубова Оксана Михайлівна – голова лічильної комісії, Єрко Тарас Іванович – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. СЛУХАЛИ:

Афанасьєва Сергія Івановича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Головуючим на загальних зборах акціонерів обрати Голову Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 062 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Головуючим на загальних зборах акціонерів обрати Голову Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2020 році та запропонував проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного, а саме: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 062 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 062 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Зіненко Аллу Григорівну, яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2020 рік Товариство отримало збитки в розмірі 501,1 тис. грн.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме: «Збитки за результатами діяльності у 2020 році не покривати.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 062 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Збитки за результатами діяльності у 2020 році не покривати.

6. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової ради - Тарасовець Юрій Миколайович, члени Наглядової ради - Афанасьєв Сергій Іванович, Щупак Олександр Володимирович.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 062 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової ради - Тарасовець Юрій Миколайович, члени Наглядової ради - Афанасьєв Сергій Іванович, Щупак Олександр Володимирович.

7. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який поінформував, що згідно зі Статутом Товариства Наглядова рада складається з трьох осіб, які обираються на три роки.

До бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства включено 3 (три) кандидата:

- Тарасовець Юрій Миколайович, як акціонер Товариства;
- Щупак Олександр Володимирович, як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича;
- Афанасьєв Сергій Іванович, як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який запропонував проголосувати за кандидатів, що запропоновані для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати кумулятивного голосування:

- за Тарасовця Юрія Миколайовича - 3 062 голоси акціонерів;
- за Щупака Олександра Володимировича - 3 062 голоси акціонерів;
- за Афанасьєва Сергія Івановича - 3 062 голоси акціонерів.
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів.

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі:

- Тарасовець Юрій Миколайович, як акціонер Товариства;
- Щупак Олександр Володимирович, як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича;
- Афанасьєв Сергій Іванович, як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича.

8. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Зіненко Аллу Григорівну підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 062 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Зіненко Аллу Григорівну підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

9. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2022, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо відчуження основних засобів, в тому числі продажу, на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застави, іпотеки, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3 062 голоси, які належать 1 акціонеру, що становить 99,9674 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2022, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо відчуження основних засобів, в тому числі продажу, на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застави, іпотеки, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 19 квітня 2021 року.

Завершення загальних зборів 19 квітня 2021 року о 12:50.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 19 квітня 2021 року.

Голова зборів

Тарасовець Юрій Миколайович

Секретар зборів

Афанасьєв Сергій Іванович