

ПРОТОКОЛ № 27
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КОМУНАЛЬНИК»

Чернігівська обл., м. Сновськ

29 квітня 2025 року

Початок зборів: 09 год. 00 хв.

Закінчення зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОМУНАЛЬНИК» (код ЄДРПОУ 03357791) (далі в тексті – Загальні збори) – Чернігівська обл., Сновський р-н, м. Сновськ, вул. Незалежності, 106, кабінет директора товариства.

Відповідно до переліку акціонерів ПрАТ «КОМУНАЛЬНИК», наданого ПАТ «Національний депозитарій України» для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, в реєстрі акціонерів обліковується 57 (п'ятдесят сім) осіб, які володіють 6 767 000 простими іменними акціями.

З них, станом на 29.04.2025р., право на участь у Загальних зборах акціонерів має 1 (одна) особа, яка володіє 3 960 106 простими іменними акціями, які є голосуючими. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення питання порядку денного зборів.

Оголошення про скликання загальних зборів акціонерів було опубліковано:

<https://smida.gov.ua/db/participant/> від 27.03.2025 року, та на сайті підприємства www.vodasnov.com 27.03.2025 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 (три) особи, які представляють 4 060 566 голосів, що становить 60.00 % загальної кількості акцій, з них право на участь у загальних зборах мають 1 (одна) особа, яка представляє 3 960 106 голосів, що становить 100 % загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах додається.

Директор Товариства Дуля А.М. оголошує загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМУНАЛЬНИК» відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
7. Прийняття рішення про затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2024 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків товариства за 2024 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ.

1. По питанню № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження її складу».

Голова зборів

Секретар зборів

(С.В.Кромський)

(О.О.Весела)

Запропоновано:

Обрати лічильну комісію в склад однієї особи :

1. Бохан Ірини Василівни

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка у сукупності володіє 3 960 106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі однієї особи : Бохан Ірини Василівни

2. По питанню № 2 порядку денного «Обрання голови та секретаря Загальних зборів».

Запропоновано:

Обрати президію зборів у складі двох осіб: голова чергових загальних зборів акціонерів – Кромський Сергій Володимирович та секретаря чергових загальних зборів – Веселу Олену Олександрівну.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка у сукупності володіє 3 960 106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати президію зборів у складі двох осіб: голова чергових загальних зборів акціонерів – Кромський Сергій Володимирович та секретаря чергових загальних зборів – Веселу Олену Олександрівну.

3. По питанню № 3 порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Голова зборів
Секретар зборів

(С.В.Кромський)
(О.О.Весела)

Запропоновано:

Регламент роботи зборів:

- для доповіді по питанню порядку денного зборів – 20 хвилин;
- для виступів (обговорення) – 5 хвилин;
- відповіді на питання – 3 хвилини.

Порядок голосування – голосування бюлетнями, встановленої форми.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка у сукупності володіє 3 960 106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- для доповіді по питанню порядку денного зборів – 20 хвилин;
- для виступів (обговорення) – 5 хвилин;
- відповіді на питання – 3 хвилини.

Затвердити порядок голосування: голосування бюлетнями встановленої форми, відкрите, за принципом: одна акція – один голос.

4. По питанню № 4 порядку денного «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту».

Слухали Директора Товариства Дулю А.М., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, про основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2025 рік.

Запропоновано:

Затвердити звіт Директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2024 році.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка володіє 3960106 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова зборів
Секретар зборів

(С.В.Кромський)
(О.О.Весела)

Вирішили:

Затвердити звіт Директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2024 році.

5. По питанню № 5 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту».

Слухали Голову Наглядової ради Веселу О.О., яка оголосила звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Запропоновано:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка володіє 3960106 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій що, беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік

6. По питанню № 6 порядку денного «Звіт Ревізора за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту».

Слухали Ревізора Товариства Бохан І.В., яка ознайомила присутніх на зборах з висновками щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Запропоновано:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка володіє 3960106 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій що, беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів

(С.В.Кромський)

(О.О.Весела)

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.

7. По питанню № 7 порядку денного «Прийняття рішення про затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2024 рік».

Запропоновано:

Затвердити річний баланс та фінансовий звіт Товариства за 2024 рік.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка володіє 3960106 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій що, беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

8. По питанню № 8 порядку денного «Розподіл прибутку і покриття збитків товариства за 2024 рік»

Слухали Директора Товариства Дулю А.М., який доповів, що за підсумками діяльності за 2024 рік товариство отримало збитки у розмірі 32,8 тис. грн.

Запропоновано:

Збиток у розмірі 32,8 тис.грн., отриманий товариством у 2024 році,покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» -1 особа, яка володіє 3960106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Збиток у розмірі 32,8 тис.грн., отриманий товариством у 2024 році,покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова зборів

Секретар зборів

(С.В.Кромський)

(О.О.Весела)

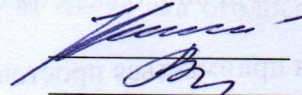
Оскільки всі питання порядку денного розглянуто Загальними черговими зборами і з усіх питань порядку денного були прийняті рішення, які оголошені учасникам Загальних зборів, Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори закритими

Голова зборів

Секретар зборів

Акціонер

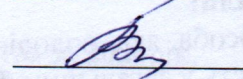
(власник 100% голосуючих акцій)



(С.В.Кромський)



(О.О.Весела)



(О.О.Весела)



Протокол, пронумеровано і
скріплено печаткою