

ПРОТОКОЛ № 1/2024
річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» (далі також - ПрАТ
«СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», Товариство)

місто Черкаси

29 квітня 2024 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01555316
Дата проведення Загальних зборів:	29 квітня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексту протоколу також – розділом XX Порядку).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	<i>При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку, замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається реєстр акціонерів.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	
Дата складення реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	На дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 29 квітня 2024 року (далі по тексту протоколу також – Реєстр).
Кількість належних акціонерам голосів згідно Реєстру:	221271 (двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят один) голосів.
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру:	2 (дві) особи, кожна з яких є власником голосуючих акцій.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	221271 (двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят один) голос. Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:	
Кворум Загальних зборів:	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Склад лічильної комісії:	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Головуючий

Загальних зборів: А.С. Охріменко / А.С. Охріменко /

Секретар

Загальних зборів: О.М. Охріменко / О.М. Охріменко /

1

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

29 квітня 2024 року об 11 год. 00 хв., в одному місці, в кабінеті Директора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» (Україна, 18000, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Корольова, будинок 7), зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На дату проведення Загальних зборів, а саме станом на 29 квітня 2024 року, складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: 2 (два) акціонера, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 2 (два) особи;

Кількість акцій у випуску: 221271 (двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят одна) акція;

Кількість голосуючих акцій: 221271 (двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят одна) акція.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

Акціонери ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», які беруть участь у Загальних зборах:

Охріменко Ольга Миколаївна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2899007923), яка є власником 99 180 (Дев'яносто дев'ять тисяч сто вісімдесят) акцій ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що складає **44,82** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

Охріменко Анастасія Степанівна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1740411789), яка є власником 122 091 (Сто двадцять дві тисячі дев'яносто одна) акцій ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що складає **55,18** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Головуючий Загальних зборів – Охріменко Анастасія Степанівна

Секретар Загальних зборів – Охріменко Ольга Миколаївна

Головуючий

Загальних зборів:  / А.С. Охріменко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.М. Охріменко /

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди Директора Товариства та визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором Товариства.

Відкрила Загальні збори акціонерів Директор ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» Охріменко Ольга Миколаївна, яка привітала учасників Загальних Зборів та ознайомила Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом XX Порядку.

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

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».

Слухали: Директора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» Охріменко О.М., яка внесла пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

- «1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;
 - На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;
 - Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;
 - Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки

Головуючий

Загальних зборів:  А.С. Охріменко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.М. Охріменко /

голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Охріменко Анастасію Степанівну, Секретарем Загальних зборів: Охріменко Ольгу Миколаївну».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	221271	Голосів в	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	221271	Голосів в	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проєкту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проєкту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Охріменко Анастасію Степанівну, Секретарем Загальних зборів: Охріменко Ольгу Миколаївну».

Головуючий

Загальних зборів:  А.С. Охріменко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.М. Охріменко /

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Слухали: Директора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» Охріменко О.М., яка прозвітувала про діяльність Товариства за звітній період. Довела до відома акціонерів інформацію по основним показникам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомила збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначила перспективи розвитку Товариства на 2024 рік. Доповідач зазначила, що ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» за підсумками діяльності в 2023 році спрацювало з прибутком у розмірі 2715890,29 грн. Підкреслила, що за нинішнього стану економіки, такий фінансовий результат є успіхом. Визначені основні нагальні проблеми у роботі Товариства та можливі шляхи їх вирішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік затвердити. Діяльність Директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	221271	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	221271	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік затвердити. Діяльність Директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Слухали: Директора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» Охріменко О.М., яка ознайомила Збори з річним звітом Товариства за 2023 рік, в т.ч. з балансом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» станом на 31.12.2023р., а також іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» станом на 31.12.2023р.»

Головуючий
Загальних зборів:  / А.С. Охріменко /

Секретар
Загальних зборів:  / О.М. Охріменко /

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 2715890,29 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	221271	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	221271	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» станом на 31.12.2023р.;

2. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 2715890,29 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2023 рік».

Слухали: Директора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» Охріменко О.М., яка ознайомила Збори з річним звітом (річною інформацією емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік .

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» за 2023 рік».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	221271	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	221271	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий
Загальних зборів:  А.С. Охріменко /

Секретар
Загальних зборів:  / О.М. Охріменко /

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» за 2023 рік».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди Директора Товариства та визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Охріменко А.С., яка довела до відома Загальних зборів оновлену редакцію контракту, що укладається з Директором Товариства, яка, у т.ч., зокрема, визначає підвищення розміру винагороди Директора Товариства, зважаючи на інфляційні процеси та беручи до уваги ефективність роботи Директора на наслідках 2023 року.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. З 01 травня 2024 року змінити розмір винагороди Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» та визначити його посадовий оклад у розмірі 20000,00 (двадцять тисяч гривень, 00 копійок) грн.;

2. Затвердити умови контракту, що укладається з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», з урахуванням змін розміру винагороди, визначеного у п.1 цього рішення;

3. На підписання нової редакції Контракту з Директором уповноважити Головуючого цих Загальних зборів Охріменко Анастасію Степанівну».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	221271	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	221271	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. З 01 травня 2024 року змінити розмір винагороди Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» та визначити його посадовий оклад у розмірі 20000,00 (двадцять тисяч гривень, 00 копійок) грн.;

2. Затвердити умови контракту, що укладається з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», з урахуванням змін розміру винагороди, визначеного у п.1 цього рішення;

3. На підписання нової редакції Контракту з Директором уповноважити Головуючого цих Загальних зборів Охріменко Анастасію Степанівну».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення.

Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло. Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

Головуючий

Загальних зборів:  А.С. Охріменко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.М. Охріменко /

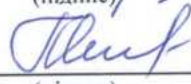
За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 29.04.2024р. №1/2024.

Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників):

Акціонер Товариства: Охріменко Анастасія Степанівна


(підпис)

Акціонер Товариства: Охріменко Ольга Миколаївна


(підпис)

Головуючий Загальних зборів


(підпис)

/ Охріменко Анастасія Степанівна /

Секретар Загальних зборів


(підпис)

/ Охріменко Ольга Миколаївна /

Головуючий
Загальних зборів:  / А.С. Охріменко /

Секретар
Загальних зборів:  / О.М. Охріменко /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів

Головуючий
Загальних зборів

Секретар
Загальних зборів

Директор
ПРАТ «СПОРТЕК-ЧЕМІОН»

А.С. ОХРІМЕНКО
А.С. ОХРІМЕНКО

О.М. ОХРІМЕНКО
О.М. ОХРІМЕНКО

