

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМО ГРУП»
(код ЄДРПОУ 38493853, місцезнаходження Товариства: 61157, м. Харків, вул. Селянська, 110)

Місто Харків, 24 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМО ГРУП» (далі - Товариство): **24 квітня 2023 року** (далі - Загальні збори або Збори).

Місце проведення Загальних зборів: 61157, м. Харків, вул. Селянська, 110, каб.1.

Час початку Загальних зборів: 16-00 год.

Час закінчення Загальних зборів: 17-00 год.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори.

Загальні збори проведено з урахуванням особливостей статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Участь в Загальних зборах приймали акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **24 квітня 2023 року**.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах, становить 160 070 016 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 особи, які разом володіють 160 070 016 штуками простих іменних акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 160 070 016 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 160 070 016 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну – 0 голосів.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум.

Кворум Загальних зборів становить - 100 %. Загальні збори визнаються правомочними.

Присутні на Загальних зборах:

Акціонер Товариства Гуменний Ігор Григорович, який володіє 130 056 888 голосуючих акцій Товариства, що становить 81,250000% статутного капіталу Товариства.

Акціонер Товариства Гуменний Олександр Григорович, який володіє 13 756 017 голосуючих акцій Товариства, що становить 8,593750% статутного капіталу Товариства.

Акціонер Товариства Бурдиленко Ігор Вікторович, який володіє 16 257 111 голосуючих акцій Товариства, що становить 10,156250% статутного капіталу Товариства.

Запрошено для участі у Загальних зборах Ус Марину Володимирівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
5. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора за 2022 рік.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік.

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.

8. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
9. Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «ПРОМО ГРУП».

Загальними зборами затверджено порядок денний.
Голосували «за» одноголосно.

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

1. По першому питанню порядку денного:

«Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі однієї особи - Ус Марину Володимирівну.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі однієї особи - Ус Марину Володимирівну.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного:

«Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував обрати головуєчим Загальних зборів - Бурдиленко Ігоря Вікторовича, секретарем Загальних зборів - Гуменного Олександра Григоровича.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Обрати головуєчим Загальних зборів - Бурдиленко Ігоря Вікторовича; секретарем Загальних зборів - Гуменного Олександра Григоровича.

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних зборів акціонерів Товариства».

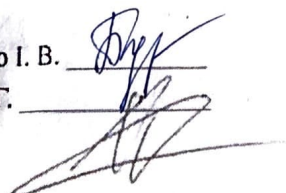
Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував затвердити наступний регламент (порядок проведення) Загальних зборів Товариства:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання - 5 хвилин;

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.



- Час на відповіді - 5 хвилин.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:

- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання - 5 хвилин;
- Час на відповіді - 5 хвилин.

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік».

Виступив Голова Наглядової ради Товариства Гуменний І.Г., який представив до розгляду Зборів звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора за 2022 рік».

Виступив Директор Товариства Бурдиленко І.В., який представив до розгляду зборам звіт Директора Товариства за 2022 рік.

Голосували:

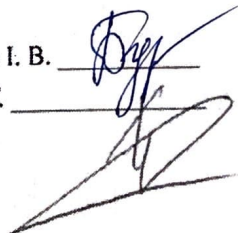
«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.



Рішення прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2022 рік».

Виступив Бурдиленко І.В. і запропонував затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по шостому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Рішення прийнято.

7. По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік».

Виступив Бурдиленко І.В., який представив Загальним зборам результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік та запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по сьомому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2022 рік.

Рішення прийнято.

8. По восьмому питанню порядку денного:

«Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував збиток, отриманий за 2022 рік покрити за рахунок прибутку наступних періодів. Дивіденди за підсумками 2022 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку.


Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.



акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по восьмому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**
Збиток, отриманий за 2022 рік покрити за рахунок прибутку наступних періодів. Дивіденди за підсумками 2022 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку.
Рішення прийнято.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «ПРОМО ГРУП»».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначення граничного розміру значних правочинів та характеру правочинів.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 160 070 016 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по дев'ятому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

9.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме, договорів, що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди постачання та купівлі-продажу;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.

9.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

9.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 450 000 000 (один мільярд чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.

9.4. Надати Директору Товариства Бурдиленко Ігорю Вікторовичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Рішення прийнято.

Акціонер Гуменний Ігор Григорович

Акціонер Гуменний Олександр Григорович

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.

Акціонер Бурдиленко Ігор Вікторович



Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.
Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.

