

ПРОТОКОЛ № 2/2024
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Ужгородоптторг»
(далі – Товариство)

м. Ужгород

12 квітня 2024 року

Дата та час проведення засідання: 12.04.2024 р., з 10:00 до 11:00.

Місце проведено засідання: 88006, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Чурговича, 2, в приміщенні Залу засідань.

Присутні члени Наглядової Ради Товариства:

1. Спічкей Омелян Іванович – Голова Наглядової ради Товариства;
2. Шуфрич Іван Юлійович – Заст.Голови Наглядової ради Товариства.
3. Попова Ліля Василівна - член Наглядової ради Товариства.

У засіданні беруть члени Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства засідання Наглядової ради вважається правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради Товариства має один голос на засіданні.

Головує на засіданні Голова Наглядової ради Товариства Спічкей Омелян Іванович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Спічкея Омеляна Івановича, який повідомив, що акціонери Товариства не подавали у встановлений строк свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 29.04.2024, та запропонував затвердити порядок денний та вирішити інші питання, пов'язані з підготовкою до проведення загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100% від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити порядок денний загальних зборів:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

2) Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-2 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного, що передують ним.
2. Можливість підрахунку голосів з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.
- 3) Затвердити форму і текст єдиного бюлетеня для голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів (додається)

Голова Наглядової ради

Заст. Голови Наглядової Ради

Члени Наглядової Ради:



Спічкєй Омелян Іванович

Шуфрич Іван Юлійовия

Попова Лілія Василівна