

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»
(код за ЄДРПОУ 05496684, надалі «Товариство» або ПрАТ «РМП
«Харчовик»)

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «РМП «Харчовик» (надалі – Загальні збори) – «07» квітня 2023 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів – 20 квітня 2023 року (12 квітня 2023 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затв. Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196).

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та від 16.04.2020 р. № 196 (зі змінами) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Голосування на загальних зборах розпочалося з 11:00 27 березня 2023 року - з моменту розміщення на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (<http://05496684.infosite.com.ua>) бюлетенів для голосування.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» станом на 04 квітня 2023 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 89422 від 05.04.2023 року), на участь у зборах мають право 41 (сорок одна) особа, яка володіє 1 933 800 простими іменними акціями.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій складає 1 575 248 (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять) штук. Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах – 358 552 (триста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят дві) штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 1 456 654 (Один мільйон чотириста п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ятдесят чотири) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

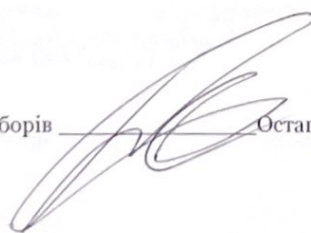
Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 92,471408 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правомочними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» (протокол № 24-02/2023 від 24.02.2023 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Остапенко Тараса Володимировича, Секретарем – Остапенко Інну Олексіївну.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» (протокол № 24-02/2023 від 24.02.2023 року) визначено склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович.
Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.

Голова зборів  Остапенко Т.В.

Секретар зборів  Остапенко І.О.

Наглядовою радою (протокол № 24-02/2023 від 24.02.2023 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 07 квітня 2023 року річних загальних зборів ПрАТ «РМП «Харчовик» Генерального директора Остапенко Владислава Володимировича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «РМП «Харчовик»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та затвердження їх в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.
9. Обрання органів управління та контролю.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступні 27.03.2023 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: [http:// 05496684.infosite.com.ua](http://05496684.infosite.com.ua).

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступні 01.04.2023 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: [http:// 05496684.infosite.com.ua](http://05496684.infosite.com.ua).

Дата закінчення голосування акціонерів: 07 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.

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

З першого питання порядку денного: Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова зборів

Остапенко Т.В.

Секретар зборів

Остапенко І.О.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Виконавчого органу про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду».

З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду».

З третього питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2022 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова зборів

Остапенко Т.В.

Секретар зборів

Остапенко І.О.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік».

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати».

З шостого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.
2. Затвердити Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів Остапенко Тараса Володимировича та секретаря зборів Остапенко Інну Олексіївну підписати Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» в новій редакції.
4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова зборів

Остапенко Т.В.

Секретар зборів

Остапенко І.О.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.
2. Затвердити Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Уповноважити Голову зборів Остапенко Тараса Володимировича та секретаря зборів Остапенко Інну Олексіївну підписати Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» в новій редакції.
4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

З сьомого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Положень ПРАТ «РМП «Харчовик»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» та затвердити їх в новій редакції. «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 27.03.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність.

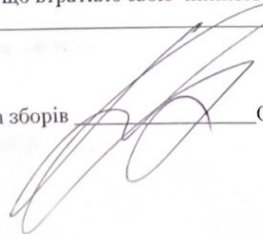
Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» та затвердити їх в новій редакції. «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 27.03.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність».

Голова зборів  Остапенко Т.В.Секретар зборів  Остапенко І.О.

3 восьмого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:

- Остапенко Тараса Володимировича;
- Куземи Зінаїди Андріївни.

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «РМП «Харчовик» Остапенко Інни Олексіївни.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:

- Остапенко Тараса Володимировича;
- Куземи Зінаїди Андріївни.

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «РМП «Харчовик» Остапенко Інни Олексіївни».

3 дев'ятого питання порядку денного: Обрання органів управління та контролю.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» зі строком повноважень 3-и роки:
 Остапенко Тараса Володимировича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
 Остапенко Інну Олексіївну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 456 654	голосів	100%
Голосувало «за»	1 456 654	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» зі строком повноважень 3-и роки:
 Остапенко Тараса Володимировича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
 Остапенко Інну Олексіївну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради».

Голова зборів

Остапенко Т.В.

Секретар зборів

Остапенко І.О.