

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА»

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

27.10.2023 року

Повне найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРА ВОДА
Ідентифікаційний код - 24633678

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16.10.2023 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно.

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) -
з 11 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року.

Дата і час завершення голосування - до 18 год. 00хв. 16 жовтня 2023 року.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на
23.00 год. 11.10.2023 р.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23.00 год. 11.10.2023 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» становить – 4 (чотири) особи, яким належить 7944 (сім тисяч дев'яносто сорок чотири) штук простих іменних акцій, у тому числі 7884 (сім тисяч вісімсот вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 6296 (шість тисяч двісті дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Кворум наявний - для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» зареєструвались 1 (одна) особа, яка сукупно є власником 79,857940 % голосуючих акцій Товариства та 79,254783 % від загальної кількості акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №4 від 06.09.2023 року) обрано:

- Голова зборів – Федорович Іван Павлович
- Секретар зборів – Габрилей Ірина В'ячеславівна
- Лічильна комісія :

Сушецька Катерина Богданівна - Члени лічильної комісії.

Галінська Ольга Миколаївна - Члени лічильної комісії.

Відповідно до рішення засідання Лічильної комісії від 16.10.2023 року Головою Лічильної комісії обрано Сушецьку Катерину Богданівну.

Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм:

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №4 від 06.09.2023 року) особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм обрано Сушецьку Катерину Богданівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1	Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
2	Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства <u>Проект рішення:</u> Звіт Ревізора про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною
3	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голова зборів  Федорович І.П.

Секретар зборів  Габрилей І.В.

	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. <u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збиток Товариства за 2022 рік в розмірі 49 809 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
4	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів. <u>Проект рішення:</u> Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень). Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування): 06 жовтня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <https://prat-dobra-voda.webnode.com.ua/ofitsijna-informatsiya/>

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

1. Питання порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Голова зборів



Федорович І.П.

Секретар зборів



Габрилей І.В.

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Питання порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства

Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

Прийнято рішення:

Звіт Ревізора про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

3. Питання порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збиток Товариства за 2022 рік в розмірі 49 809 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

Прийнято рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збиток Товариства 2022 рік в розмірі 49 809 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

4. Питання порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних

осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного майна, що належить Товариству, або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб грошовими та майновими Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

Голова зборів

Секретар зборів




Федорович Іван Павлович

Габрилей Ірина В'ячеславівна

Голова зборів

Федорович І.П.

Секретар зборів

Габрилей І.В.

Промкнено,
прокуеровано
5/11/16) архив

Глова зборів ~~Глова~~
Редорович Л.П.

Секретар зборів
Глова
Глова Л.В.