

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Проскурів»
(ідентифікаційний код 30593842, далі – Товариство)

м.Хмельницький

12.04.2021 року

Загальні збори проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	06.04.2021 року
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування)	26.03.2021 року
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування	01.04.2021 року
Дата закінчення голосування акціонерів	06.04.2021 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 31.03.2021 року, становить 835 (вісімсот тридцять п'ять) осіб, яким належить 152 548 (сто п'ятдесят дві тисячі п'ятсот сорок вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 107 967 (сто сім тисяч дев'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 155 207 (сто п'ятдесят п'ять тисяч двісті сім) штук простих іменних акцій. 2 659 (дві тисячі шістсот п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій знаходиться на рахунку Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 11 (одинадцять) осіб, яким належить 91 345 (дев'яносто одна тисяча триста сорок п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 84,60456% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 84,60456%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням акціонера, який скликав позачергові загальні збори, від 17.02.2021 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Будзінський Віктор Броніславович, секретарем загальних зборів - Гирич Віталій Сергійович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії - Петрик Євген Олексійович, члени комісії - Мігулько Ольга Олександрівна, Шаук Ольга Іванівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна, Шаук Ольга Іванівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
5. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
6. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Голосування з питань 1, 2, 4, 5, 7 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Голосування з питань 3, 6 порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 4, 5, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 3, 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Надати повноваження на вчинення дій по державній реєстрації нової редакції статуту та змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – Будзінському Віктору Броніславовичу.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 91 345 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Надати повноваження на вчинення дій по державній реєстрації нової редакції статут та змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – Будзінському Віктору Броніславовичу.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 91 345 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Будзінська Тетяна Миколаївна, представник акціонера – Будзінського Віктора Броніславовича	91 345
Зінкевич Віталій Васильович, представник акціонера – Будзінського Віктора Броніславовича	91 345
Прокопчук Тетяна Петрівна, представник акціонера – Будзінського Віктора Броніславовича	91 345

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Будзінська Тетяна Миколаївна, представник акціонера – Будзінського Віктора Броніславовича.
2. Зінкевич Віталій Васильович, представник акціонера – Будзінського Віктора Броніславовича.
3. Прокопчук Тетяна Петрівна, представник акціонера – Будзінського Віктора Броніславовича.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 91 345 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 91 345 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

6.3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Бачинська Ганна Миколаївна	91 345
Зінкевич Вікторія Миколаївна	91 345
Зуйко Людмила Олексіївна	91 345

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані

1. Бачинська Ганна Миколаївна.
2. Зінкевич Вікторія Миколаївна.
3. Зуйко Людмила Олексіївна.

7.3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 91 345 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів

(підпис)

Будзінський В.Б.

Секретар зборів

(підпис)

Гирич В.С.