

ПРОТОКОЛ № 25
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КОМУНАЛЬНИК»

Чернігівська обл., м. Сновськ

19 квітня 2023 року

Початок зборів: 09 год. 00 хв.

Закінчення зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОМУНАЛЬНИК» (код ЄДРПОУ 03357791) (далі в тексті – Загальні збори) – Чернігівська обл., Сновський р-н, м. Сновськ, вул. Незалежності, 106, кабінет директора товариства.

Відповідно до переліку акціонерів ПрАТ «КОМУНАЛЬНИК», наданого ПАТ «Національний депозитарій України» для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, в реєстрі акціонерів обліковується 57 (п'ятдесят сім) осіб, які володіють 6 767 000 простими іменними акціями.

З них, станом на 24⁰⁰ годину 19.04.2023р., право на участь у Загальних зборах акціонерів має 1 (одна) особа, яка володіє 3 960 106 простими іменними акціями, які є голосуючими. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення питання порядку денного зборів.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Директор Товариства Дуля А.М. оголошує загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМУНАЛЬНИК» відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2021-2022 році та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту
3. Звіт Ревізора за 2021-2022 роки та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
4. Прийняття рішення про затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2021-2022 роки.
5. Розподіл прибутку і покриття збитків товариства за 2021-2022 роки.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ.

1. По питанню № 1 порядку денного «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 році та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту».

Слухали Директора Товариства Дулю А.М., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, про основні напрямки та плани діяльності Товариства на 2023 рік.

Запропоновано:

Затвердити звіт Директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2021-2022 році.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка володіє 3960106 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій що, беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте.