

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Креміль"

04 травня 2023 року

смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Креміль", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

В. Сеньчик
Г. Куценюк

Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНЮК

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

В. СЕНЧИК
Г. КУЦЕНОК

Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

3. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Чистий прибуток в сумі 77.077 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 91,156463% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 2.795 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 8,843537% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

В. Сеник
Г. Куценок

Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року

смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

В. Сеник
Г. Куценко

Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік не затверджувати.

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 91,156463% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 2.795 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 8,843537% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

В. Сеник
Г. Куценко

Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНКО

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

В. СЕНЧИК
Г. КУЦЕНОК

Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

7. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 32.342 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 91,156463% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 2.795 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 8,843537% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року

смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головуєчому Сенчику Олександровичу (РНОКПП 1824107471) та секретарю загальних зборів акціонерів Сенчик Валентині Андріївні (РНОКПП 2003716488) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Сенчика Олександра Олександровича (РНОКПП 2800614730) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії



Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії



Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

9. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

В. Сеньчик
Г. Куценко

Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНКО

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року

смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Сенчик Олександр Васильович - голова,
- Сенчик Ольга Іванівна,
- Давидок Іван Петрович.

Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

В. Сенчик
Г. Куценюк

Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНЮК

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року

смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

11. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

- Сенчик Олександр Васильович - акціонер;
- Сенчик Ольга Іванівна - акціонер;
- Давидок Іван Петрович - акціонер.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Сенчика Олександра Васильовича – 31.605 голосів

За Сенчик Ольгу Іванівну – 31.605 голосів

За Давидка Івана Петровича – 31.605 голосів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року

смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

04 травня 2023 року

смт Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 28.04.2023:

13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (код за ЄДРПОУ 36694398).
Результати голосування:

За – 31.605 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії




Валентина СЕНЧИК

Галина КУЦЕНОК