

ПРОТОКОЛ №29
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Мукачівська лижна фабрика «Тиса»

м.Мукачево

11 січня 2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – 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 - 11.01.2023 року.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 30.12.2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – 11.01.2023 року (о 18:00 годині).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів 11.01.2023, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 05.01.2023 року, становить 680 осіб, яким належить 93 840 (дев'яносто три тисячі вісімсот сорок) 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.

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 1 (одну) особу, якій належить 78 315 (сімдесят вісім тисяч триста п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9502% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради №9 від 25.11.2022 року:

1) Головою загальних зборів обраний Рябич В.А., секретарем загальних зборів – Гресько Н.Е.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Юрченко О.Р., члени комісії – Хаван С.В., Турянська В.Й.

3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів - Рябич Василь Андрійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2021 році.
6. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в новій редакції.
7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
9. Про дострокове припинення повноважень директора товариства.

10. Про створення ради директорів товариства, обрання членів ради директорів товариства та визначення особи, уповноваженої укласти з членами директорів товариства відповідні договори.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса», «Положення про раду директорів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса».
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021 році.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2021 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2021 р.

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2021 рік.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2021 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2021 р.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2021 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2021 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Весь прибуток від діяльності за 2021 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ "Мукачівська лижна фабрика "Тиса".

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначити особою, уповноваженою на підписання та здійснення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в новій редакції Рябича Василя Андрійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначити особою, уповноваженою на підписання та здійснення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в новій редакції Рябича Василя Андрійовича.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Масалович Олега Юлійовича, Рябич Андрія Васильовича, Боднар Віктора Степановича, Варга Наталії Вадимівни, Данчевського Ігора Володимировича, Коцібан Юрія Юрійовича, Удуг Івана Івановича у зв'язку із зміною структури управління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Масалович Олега Юлійовича, Рябич Андрія Васильовича, Боднар Віктора Степановича, Варга Наталії Вадимівни, Данчевського Ігора Володимировича, Коцібан Юрія Юрійовича, Удут Івана Івановича у зв'язку із зміною структури управління Товариства.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Пугачевський Сергій Григорович, Білецька Марія Карлівна, Лазар Ірина Анатолівна у зв'язку із зміною структури управління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Пугачевський Сергій Григорович, Білецька Марія Карлівна, Лазар Ірина Анатолівна у зв'язку із зміною структури управління Товариства.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень директора товариства.

Проект рішення: достроково припинити повноваження Директора Товариства Рябича Василя Андрійовича у зв'язку із зміною структури управління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: достроково припинити повноваження Директора Товариства Рябича Василя Андрійовича у зв'язку із зміною структури управління Товариства.

З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про створення ради директорів товариства, обрання членів ради директорів товариства та визначення особи, уповноваженої укласти з членами директорів товариства відповідні договори.

Проект рішення: Створити раду директорів товариства у кількості трьох осіб та обрати терміном на три роки членами ради товариства Рябича Василя Андрійовича – виконавчим директором, Рябича Андрія Васильовича – виконавчим директором, Митровцієї Володимира Івановича – виконавчим директором та уповноважити Коцібан Світлану Михайлівну укласти з ними відповідні трудові контракти чи цивільно-правові договори.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Створити раду директорів товариства у кількості трьох осіб та обрати терміном на три роки членами ради товариства Рябича Василя Андрійовича – виконавчим директором, Рябича Андрія Васильовича – виконавчим директором, Митровцієї Володимира Івановича – виконавчим директором та уповноважити Коцібан Світлану Михайлівну укласти з ними відповідні трудові контракти чи цивільно-правові договори.

З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса», «Положення про раду директорів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса».

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса», «Положення про раду директорів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса», «Положення про раду директорів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса».

З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочинів щодо купівлі чи продажу основних засобів товариства, граничною сукупною вартістю до 120 000 000,00 гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 78 315 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочинів щодо купівлі чи продажу основних засобів товариства, граничною сукупною вартістю до 120 000 000,00 гривень.

Голова зборів

Рябич В.А.

Секретар зборів

Гресько Н.Е.