

ПРОТОКОЛ № 30
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Мукачівська лижна фабрика «Тиса»

м.Мукачево

11.04.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» (далі – загальні збори) проводились дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 11.04.2023 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 31.03.2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів – 11.04.2023 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» (далі - Товариства), включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 06.04.2023 року, становить 680 осіб, яким належить 93 840 (дев'яносто три тисячі вісімсот сорок) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Загальна кількість голосуючих акцій 78 354 штук, що 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 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Ради директорів Товариства № 3 від 03.03.2023 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 голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.
3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2022 році.

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 голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2022 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 Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2022 році.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2022 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 2022 р.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2022 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2022 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 2022 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Голова зборів

Рябич В.А.

Секретар зборів

Гресько Н.Е.