**ПРОТОКОЛ № 31**

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Мукачівська лижна фабрика «Тиса»**

**( далі – Товариство)**

м.Мукачево 11.04.2024 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (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 - 11.04.2024 року**

**Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 01.04.2024 року**

**Дата закінчення голосування акціонерів – 11.04.2024 року (о 18:00 годині)**

**Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 16.04.2024 р.**

**Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 16.04.2024 р.**

**Дата складання протоколу – 16.04.2024 р.**

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 08.04.2024 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.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 год. 08.04.2024 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

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 №1/24 від 26.02.2024 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 – Турянська В.Й., члени комісії – Хаван С.В., Шевчук Д.Ю.

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 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.
3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2023 році.
4. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Голові ради директорів Товариства права на укладання та підписання 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 Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення**: Затвердити звіт Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2023 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.

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 2023 році.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт товариства за 2023 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.

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 2023 р.

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2023 році.

**Проект рішення:** Весь прибуток від діяльності за 2023 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.

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 2023 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Голові ради директорів Товариства права на укладання та підписання 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. Уповноважити Голову ради директорів Товариства на укладання та підписання значних правочинів.

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.

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. Уповноважити Голову ради директорів Товариства на укладання та підписання значних правочинів.

**Голова зборів Рябич В.А.**

**Секретар зборів Гресько Н.Е.**