

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
"СЛАВУТИЧ"

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто
Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 33-Б)

місто Запоріжжя

«07» березня 2024 року

Початок зборів 12.00
Закінчення зборів 12.50

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ" (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 07.03.2024р.

Місце проведення загальних зборів: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 33-Б, кабінет №22.

Спосіб проведення загальних зборів: позачергові загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №596 від 02.06.2023, з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 07.03.2024 року.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 910 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 13 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 70 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 13 000 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи, яким належать 13 000 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи, яким належать 13 000 штук простих іменних акцій.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Плошкін Володимир Павлович (ІПН 1944106551, дата народження 24.03.1953р., паспорт СА 873555, виданий 28.11.1998 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області) – володіє 9350 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Письменна Валентина Федорівна (ІПН 2079108669, дата народження 03.12.1956р., паспорт СЮ 197727, виданий 04.11.2010 Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області) – володіє 1950 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Плошкіна Оксана Михайлівна (ІПН 2121925049, дата народження 04.02.1958р., паспорт СА 873550, виданий 28.11.1998 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.) – володіє 1700 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які

Головуючий на загальних зборах, акціонер



Володимир ПЛОШКІН

Секретар загальних зборів, акціонер



Валентина ПИСЬМЕННА

Акціонер



Оксана ПЛОШКІНА

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх: 13 000 golosiv, sho skladae 100% golosiv vid zagalnoi kilkosti golosiv. Vsi akcii e golosуючими z usih pitann' porjadku dennogo.

Zagalna kilkist' golosiv akcioneriv - vlasnikov golosуючих akcii Tovaristva, yakі vzjali uchast' u zagalnih zboraх distanchno cherez avtomatizovanu elektronnu sistemu: 0 (nul'), zagalni zbori provedeni vidpovidno do st.59 Zakonu Ukraini «Pro akcionerni tovaristva», sho ne передбачае uchasti akcioneriv u zagalnih zboraх distanchno cherez avtomatizovanu elektronnu sistemu.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.



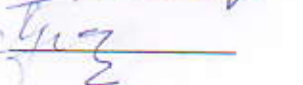
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства та розподілу нерозподіленого прибутку за минулі періоди.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.
7. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2023 рік.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Генерального директора.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Володимир ПЛОШКІН

Валентина ПИСЬМЕННА

Оксана ПЛОШКІНА

1.3 першого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П. про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Плошкіна Володимира Павловича, Секретарем загальних зборів Письменну Валентину Федорівну.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Плошкіна Володимира Павловича, Секретарем загальних зборів Письменну Валентину Федорівну.

2.3 другого питання порядку денного слухали:

Генерального директора Плошкіна В.П. із звітом Генерального директора за 2023 рік. Пропонується затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік, роботу Генерального директора визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2023 рік, роботу Генерального директора визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного слухали:

Ревізора Сергееву Олену Павлівну, яка ознайомила присутніх з основними положеннями звіту за 2023 рік. Пропонується затвердити звіт Ревізора за 2023 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

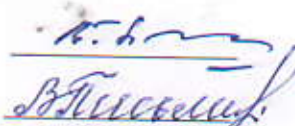


"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Володимир ПЛОШКІН

Валентина ПИСЬМЕННА

Оксана ПЛОШКІНА

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2023 рік, роботу Ревізора визнати задовільною.

4.3 четвертого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту. Проте Товариство не є підприємством, перевірка фінансово-господарської діяльності якого підлягає обов'язковому аудиту. Ініціативний аудит за 2023 рік також не проводився. Тому пропонується не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

5.3 п'ятого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П., який доповів, що відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори обов'язково мають розглядати питання про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Пропонується затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку розподілу нерозподіленого прибутку за минулі періоди. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: Чистий прибуток Товариства за 2023 р. направити на виплату дивідендів в сумі 332 712грн.; З нерозподіленого прибутку за минулі періоди направити на виплату дивідендів 317 288 грн. Загальна сума використання прибутку на виплату дивідендів за 2023 рік 650 000грн.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

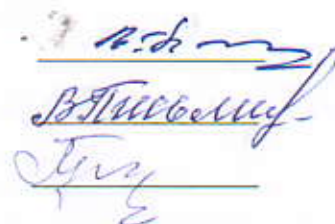
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер



Володимир ПЛОШКІН

Валентина ПИСЬМЕННА

Оксана ПЛОШКІНА

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити порядок розподілу нерозподіленого прибутку за минулі періоди. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: Чистий прибуток Товариства за 2023 р. направити на виплату дивідендів в сумі 332 712грн.; З нерозподіленого прибутку за минулі періоди направити на виплату дивідендів 317 288 грн. Загальна сума використання прибутку на виплату дивідендів за 2023 рік 650 000грн.

6. З шостого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П., який доповів, що відповідно до ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Пропонується прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів 50 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (до 06 вересня 2024 року включно). Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам зг.абз.2 ч.5 ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів 50 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити виключно грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (до 06 вересня 2024 року включно). Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам зг.абз.2 ч.5 ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. З сьомого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П., який доповів про необхідність на вимогу ст.109 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства, що є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Пропонується затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.




Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер

Володимир ПЛОШКІН

Валентина ПИСЬМЕННА

Оксана ПЛОШКІНА

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік.

8.3 восьмого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П., який доповів про необхідність приведення статуту та внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (ч.7 Розділу XIX Прикінцеві та перехідні положення). Пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

9.3 дев'ятого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П., який зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту, необхідним є визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Пропонується визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Плошкіна Володимира Павловича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Плошкіна Володимира Павловича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

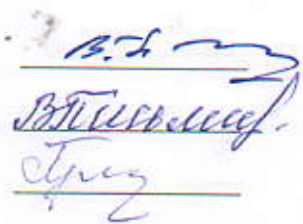
10.3 десятого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П., який зазначив, про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства. Пропонується затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Генерального директора.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів, акціонер

Акціонер



Володимир ПЛОШКІН

Валентина ПИСЬМЕННА

Оксана ПЛОШКІНА

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Генерального директора.

11.3 десятого питання порядку денного слухали:

Плошкіна В.П., який зазначив, що згідно чинного законодавства, а також нової редакції Статуту посада ревізора в Товаристві не передбачається. Тому пропонується припинити повноваження Ревізора Сергєєвої Олени Павлівни.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 13 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

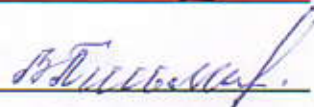
Припинити повноваження Ревізора Сергєєвої Олени Павлівни.

Підписи акціонерів:

Плошкін Володимир Павлович



Письменна Валентина Федорівна



Плошкіна Оксана Михайлівна



Головуючий на загальних зборах



Володимир ПЛОШКІН

Секретар загальних зборів



Валентина ПИСЬМЕННА

Головуючий на загальних зборах, акціонер



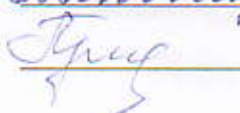
Володимир ПЛОШКІН

Секретар загальних зборів, акціонер



Валентина ПИСЬМЕННА

Акціонер



Оксана ПЛОШКІНА

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та підписом
керівника емітента З (кількість) аркушів
В.П.Плошкін
В.П.Плошкін



[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]