

ПРОТОКОЛ № 54

загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Мікросистема"

м.Хмельницький

1 березня 2024р.

Місце проведення загальних зборів — Україна, 29001, Хмельницька обл. м.Хмельницький вул.Героїв Майдану, 48, офіс ПрАТ "Мікросистема"

Час реєстрації : 16.30 - 17.00

Час початку зборів : 17.00

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах приватного акціонерного товариства "Мікросистема" (далі – ПрАТ "МІКРОСИСТЕМА"): 12:00 1 березня 2024 року.

Присутні: акціонери — 6 чол.,

які володіють 204 акціями, що складає 78,76% Статутного фонду.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПрАТ «Мікросистема» 1 березня 2024 року мають кворум, таким чином, загальні збори акціонерів ПрАТ «Мікросистема» визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
2. Порядок розподілу прибутків за 2023 рік. Затвердження річного звіту та балансу.
3. Затвердження основних напрямків діяльності та затвердження планового розподілу прибутку на 2024 рік.
4. Попереднє схвалення значних правочинів на наступний рік.
5. Приведення Статуту ПрАТ "Мікросистема" у відповідність до чинного законодавства.

Головою зборів обрано Нейко О.В.

Голосували: Одноголосно.

Секретарем зборів обрано Лещенко В.В.

Голосували: Одноголосно.

Лічильну комісію обрано в складі:

Голова - Венцеславський С.Д.

Секретар - Боголідов С.М.

Член комісії - Галкін В.Е.

Голосували: Одноголосно.

По першому питанню «Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік»

СЛУХАЛИ: Виконувача обов'язків директора ПрАТ «Мікросистема» Нейко Олександра Васильовича. Він ознайомив акціонерів з основними показниками річного звіту за 2023 рік. Також виступив Лещенко Валерій Вікторович. Він запропонував оцінити роботу товариства за 2023 рік - задовільно.

ПОСТАНОВИЛИ: Звіт директора затвердити. Роботу ПрАТ "Мікросистема" визнати задовільною.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 204 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

По другому питанню «Порядок розподілу прибутків за 2023 рік. Затвердження річного звіту та балансу».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Нейка Олександра Васильовича. Він розповів про фінансові результати ПрАТ "Мікросистема" за 2023 рік. Він також запропонував акціонерам, згідно рішення попередніх зборів акціонерів (протокол № 52 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мікросистема" від 29 вересня 2023р.), частину нерозподіленого прибутку ПрАТ "Мікросистема" в розмірі 870000 грн. 00 коп. виплатити як дивіденди акціонерам ПрАТ "Мікросистема" згідно розподілу акцій.

ПОСТАНОВИЛИ: Річний звіт та баланс ПрАТ «Мікросистема» за 2023 рік затвердити.

«ЗА» - 204 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

По третьому питанню «Затвердження основних напрямків діяльності та затвердження планового розподілу прибутку на 2024 рік».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Нейка Олександра Васильовича. Він доповів про фінансові результати діяльності ПрАТ "Мікросистема" за перший квартал 2024 року та основні напрямки діяльності підрозділів підприємства та надходження прибутків на 2024 рік.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "Мікросистема" на 2024 рік. Дивіденди за 2024 рік акціонерам ПрАТ "Мікросистема" виплатити тільки за наявності такої можливості, за рішенням Наглядової ради.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 204 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

По четвертому питанню «Попереднє схвалення значних правочинів на наступний рік».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Нейка О.В., який доповів, що у 2024-2025 році підприємство має змогу укласти договори з клієнтами на розробку та постачання електронних систем голосування, а також іншої комп'ютерної та оргтехніки, на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Він запросив акціонерів надати директору товариства можливість укладання таких договорів без скликання зборів товариства.

Акціонера Лещенка В.В., який доповів про те, що згідно п. 3 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПОСТАНОВИЛИ: На період з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2025 року попередньо схвалити укладання директором підприємства договорів на розробку та постачання підприємством електронних систем, а також договорів на постачання підприємством іншої комп'ютерної та оргтехніки та ПЗ та договорів оренди, на суми до 2500 тисяч грн.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 204 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню «Приведення статуту ПрАТ "Мікросистема" у відповідність до чинного законодавства».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Нейка О.В., який повідомив, в чинному статуті ПрАТ "Мікросистема" є невідповідності щодо кількості акцій товариства, списку акціонерів товариства та адреси підприємства і відповідно до чинного законодавства потрібно внести зміни до Статуту.

ПОСТАНОВИЛИ: Доручити акціонеру ПрАТ "Мікросистема" Нейку О.В. привести Статут ПрАТ "Мікросистема" у відповідність до чинного законодавства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 204 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Після розгляду питань порядку денного слухали головуючого на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Мікросистема» Нейка О.В., який надав слово голові лічильної комісії Венцеславському С.Д. для повідомлення про підсумки роботи лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Венцеславського Сергія Димитровича, який доповів, що за підсумками голосування з усіх питань порядку денного складено відповідні протоколи, які підписано усіма членами лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Нейка Олександра Васильовича, який доповів, що згідно інформації Венцеславського Сергія Димитровича про підсумки роботи лічильної комісії, пропонується вважати роботу лічильної комісії на зборах завершеною.

Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню.

Голова зборів повідомив про те, що порядок денний вичерпано.

Зауважень щодо ведення зборів не надійшло. Загальні збори ПрАТ «Мікросистема» оголошено закритими.

Голова зборів _____ **Нейко О.В.**

Секретар зборів _____ **Лещенко В.В.**