



**ПРОТОКОЛ  
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛІТ»  
(ідентифікаційний код 32960308, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.04.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 08.05.2023 року.

Місце складання цього протоколу – м. Київ, вул. Фанерна, 1, каб.1

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154 (зі змінами) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 18.04.2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 28.04.2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.04.2023 року.

Статутний капітал Товариства складає 6 700 000 грн. 00 коп., що поділений на 134 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (П'ятдесят) грн. 00 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 59 (П'ятдесят дев'ять) осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 133 157 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 843 шт.

**Підсумки реєстрації акціонерів (представників):**

|                                                                                                                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):                                                                                                                        | 4 (чотири) особи |
| Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах                                       | 91027 голосів    |
| Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %): | 68,361 %         |

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.



Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Голова Загальних зборів – Цуприк Богдан Мирославович, Секретар Загальних зборів – Котляров Антон Юрійович.

Голова лічильної комісії – Голова лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Член лічильної комісії Деркач Ольга Олександрівна, Член лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Директор Товариства Прядун Сергій Володимирович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбулося за допомогою єдиного бюлетеня.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Зборах відбувалось згідно з Тимчасовим порядком з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2022 рік.

5. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Прийняття рішення про скасування Ревізора як орган Товариства, припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства, внесення відповідних змін до Статуту Товариства у новій редакції.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

8. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З  
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,  
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання №1 порядку денного:** Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| <b>ВСЬОГО:</b>                                                   | <b>91027</b>                      | <b>100</b>                                                                                                               |

**Рішення:** затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.

**Питання №2 порядку денного:** Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2022 року.

**Підсумок голосування:**

|      | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА» | 91027                             | 100                                                                                                                      |



|                                                                  |       |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| «ПРОТИ»                                                          | 0     | 0   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0     | 0   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0     | 0   |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027 | 100 |

**Рішення:** затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2022 року.

**Питання №3 порядку денного:** Звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** затвердити звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Дати позитивну оцінку роботи Ревізора у 2022 року.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027                             | 100                                                                                                                      |

**Рішення:** затвердити звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Дати позитивну оцінку роботи Ревізора у 2022 року.

**Питання №4 порядку денного:** Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2022 рік.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |

|         |       |     |
|---------|-------|-----|
| ВСЬОГО: | 91027 | 100 |
|---------|-------|-----|

**Рішення:** затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2022 рік.

**Питання №5 порядку денного:** Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2022 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:** Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 125 тис.грн. покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027                             | 100                                                                                                                      |

**Рішення:** Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 125 тис.грн. покрити за рахунок прибутку наступних років та у зв'язку із наявністю цих збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Питання №6 порядку денного:** Прийняття рішення про скасування Ревізора як орган Товариства, припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства, внесення відповідних змін до Статуту Товариства у новій редакції.

**Проект рішення:** Прийняти рішення про скасування Ревізора як орган Товариства, припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027                             | 100                                                                                                                      |

**Рішення:** Прийняти рішення про скасування Ревізора як орган Товариства, припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства у новій редакції.



**Питання №7 порядку денного:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову Загальних зборів Цуприка Богдана Мирославовича (РНОКПП – 2685105516) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Директору Товариства Прядуну Сергію Володимировичу (РНОКПП – 2856607370) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Підсумок голосування:**

|                                                                  | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                             | 91027                             | 100                                                                                                                      |
| «ПРОТИ»                                                          | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                                 | 0                                                                                                                        |
| ВСЬОГО:                                                          | 91027                             | 100                                                                                                                      |

**Рішення:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову Загальних зборів Цуприка Богдана Мирославовича (РНОКПП – 2685105516) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Директору Товариства Прядуну Сергію Володимировичу (РНОКПП – 2856607370) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Питання №8 порядку денного:** Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:**

- 1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.
- 2) Доручити Директору Товариства Прядуну Сергію Володимировичу (РНОКПП – 2856607370) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

**Підсумок голосування:**



|                                                                           | Кількість голосів<br>акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих<br>акцій, зареєстрованих на загальних зборах та<br>використаних для голосування, % |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                                      | 91027                                | 100                                                                                                                            |
| «ПРОТИ»                                                                   | 0                                    | 0                                                                                                                              |
| Кількість голосів<br>акціонерів, які не брали<br>участі у голосуванні     | 0                                    | 0                                                                                                                              |
| Кількість голосів<br>акціонерів за<br>бюлетенями, визнаними<br>недійсними | 0                                    | 0                                                                                                                              |
| ВСЬОГО:                                                                   | 91027                                | 100                                                                                                                            |

**Рішення:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2) Доручити Директору Товариства Прядуну Сергію Володимировичу (РНОКПП – 2856607370) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Голова Загальних зборів

/ Б.М. Цуприк /

Секретар Загальних зборів

/ А.Ю. Котляров /

**Місто Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.**

**Я, Кузьменко І.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Цуприка Богдана Мирославовича, Котлярова Антона Юрійовича, які зроблено у моїй присутності.**

**Особу Цуприка Богдана Мирославовича, Котлярова Антона Юрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.**

**Зареєстровано в реєстрі за № 304 № 305.**

**Приватний нотаріус**




