**Протокол № 33**

**очних чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Укргіпроцукор»**

**(ПрАТ «Укргіпроцукор», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00334416, місцезнаходження м.Київ, 01133, вул. Щорса (Є.Коновальця), 31, телефон (044) 529-71-66, особа, яка має право діяти від імені емітента без доручення- генеральний директор ПрАТ «Укргіпроцукор» Костюк Наталя Євгенівна)**

**м.Київ 02 квітня 2024 року**

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Акціонери Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, зібралися в одному місці, а саме за адресою:

м.Київ

вул.Щорса (Є.Коновальця), 31

кімната №321

о 10 годині для проведення очних чергових загальних зборів акціонерів

Всього акціонерів 4 осіб в т.ч. фізичні особи-3, юридичні особи-1.

Присутні:

**фізичні особи:**

1.Костюк Наталя Євгенівна

2.Полякова Альона Євгенівна

3.Шкабара Наталія Василівна

**юридичні особи:**

4.Товариство з обмеженою відповідальністю

«Цукротехсервіс-ЛТД» представляє за довіреністю

Шкабара Наталія Василівна

Кількість випущених акцій: **12 251096 шт.;**

Кількість акцій, що знаходяться у власності ПрАТ «Укргіпроцукор»: 0;

Кількість голосуючих акцій: **7033856 шт.**

На загальних зборах присутня голова наглядової ради ПрАТ «Укргіпроцукор» Супруненко Любов Анатоліївна.

Збори відкриває генеральний директор Костюк Наталя Євгенівна, уповноважена наглядовою радою головувати на зборах (протокол засідання наглядової ради №30 від 06.03.2024 року).

Костюк Наталя Євгенівна зачитала наступний порядок денний загальних зборів акціонерів, запропонований наглядовою радою товариства (протокол засідання наглядової ради №31 від 11.03.2024 року) .

Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень щодо кожного з питань

1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

*Проект рішення:* Голова зборів- уповноважений наглядовою радою генеральний директор Костюк Наталя Євгенівна, секретар- Супруненко Любов Анатоліївна. Регламент зборів: виступи доповідачів- до 10 хвилин, запитання та пропозиції, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви.

2.Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу наглядової ради в 2023 році визнати задовільною.

3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

*Проект рішення:* Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Роботу виконавчого органу в 2023 році визнати задовільною.

Схвалити запропоновані виконавчим органом напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.

Порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік та про порядок виплати дивідендів.

*Проект рішення:*

4.1.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

4.2.Дивіденди за результатами роботи в 2023 році не нараховувати та не видавати.

Голова зборів зауважив, під час проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, генеральний директор Костюк Наталя Євгенівна.

Голова зборів Костюк Н.Є. нагадала, що голосування буде проводитися з використанням бюлетенів, форма і текст яких затверджена наглядовою радою (протокол №31 від 11.03.2024 року).

Рішення з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного.

1.**Слухали:** голова зборів пропонує проект рішення щодо обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

1.1.Обрання голови зборів не голосується, так як голова зборів уповноважений наглядовою радою Костюк Наталя Євгенівна.

1.2.Обрати секретарем загальних зборів Супруненко Любов Анатоліївну.

1.3.Регламент роботи зборів: час на виступи доповідачам по питаннях порядку денного-10-15 хвилин, на виступи акціонерів та \х представників—до 3-ж хвилин. Збори проводяться без перерви.

Після обговорення приступили до голосування.

**Голосування по проекту рішення 1.2**: обрати секретарем зборів Супруненко Любов Анатоліївну.

Результати голосування:

«за»- 7033856 голосів 100%

«проти»- 0 голосів

«утримались»- 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

**Ухвалили:** **1.2.Обрати секретарем зборів Супруненко Любов Анатоліївну**.

Секретар зборів приступає до роботи. На секретаря зборів покладається обов’язок ведення протоколу зборів та підрахунок голосів за бюлетенями.

**1.3.Слухали**: голова зборів зачитав запропонований регламент роботи зборів: час на виступи доповідачам по питанню порядку денного- 10-15 хвилин, на виступи акціонерів та їх представників- до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви. Акціонерам пропонується проголосувати за регламент роботи зборів.

Голосування по проекту рішення 1.3 за регламент зборів:

Результати голосування:

«за»- 7033856 голосів 100%

«проти»- 0 голосів

«утримались»- 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні- 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

Рішення прийняте

**Ухвалили:**

**1.3.Затвердити запропонований регламент зборів: час на виступи доповідачам по питаннях порядку денного -10-15 хвилин, на виступи акціонерів та їх представників- до 3-х хвилин. Збори проводяться без перерви.**

**2. Слухали**: доповідь голови наглядової ради Супруненко Любов Анатоліївни про «Звіт наглядової ради товариства за 2023 рік».

Супруненко Л.А. доповіла про роботу наглядової ради за підзвітний період та дала оцінку роботі виконавчого органу за 2023 рік. Рік видався складний, роботу ускладнював воєнний стан в Україні. Відзначила, що у цих складних умовах генеральному директору вдалося тримати Товариство на плаву, рік закінчили з невеликим прибутком. Закликала загальні збори підтримати пропозицію наглядової ради і виконавчого органу про не нарахування дивідендів за 2023 рік.

Після обговорення голова зборів пропонує зборам проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради; роботу наглядової ради в 2023 році визнати задовільною.

Голосування по 2-гому питанню порядку денного

Результати голосування:

«за»- 7033856 голосів 100%

«проти»- 0 голосів

«утримались»- 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні- 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

Рішення прийняте

**2.Ухвалили: затвердити «Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік », роботу наглядової ради в 2023 році визнати задовільною.**

**3.Слухали**: генеральний директор Костюк Наталя Євгенівна доповіла про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, розповіла про джерела доходів, причини їх нестабільності та про витрати з наведенням причин збільшення витрат і ознайомила акціонерів з основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік.

Голова зборів пропонує зборам проект рішення:

3.1.Затвердити «Звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік».

Роботу виконавчого органу в 2023 році визнати задовільною.

3.2.Схвалити запропоновані виконавчим органом напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Після обговорення приступили до голосування.

**Голосування по проекту рішення 3.1**.:Затвердити «Звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік». Роботу виконавчого органу в 2023 році визнати задовільною

Результати голосування:

«за»- 7033856 голосів 100%

«проти»- 0 голосів

«утримались»- 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

Рішення прийняте

**Ухвалили:**

**3.1.Затвердити «Звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік».**

**Роботу виконавчого органу в 2023 році визнати задовільною.**

**Голосування по проекту рішення 3.2**.: Схвалити запропоновані виконавчим органом напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Результати голосування:

«за»- 7033856 голосів 100%

«проти»- 0 голосів

«утримались»- 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

Рішення прийняте

**Ухвалили:**

**3.2. Схвалити запропоновані виконавчим органом напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.**

**4.1. Слухали:** Костюк Наталя Євгенівна зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік і дала пояснення за статтями звіту.

Голова зборів пропонує зборам проект рішення:

4.1 Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

Після обговорення приступили до голосування.

**Голосування по проекту рішення 4.1:** Затвердити «Річний звіт та баланс ПрАТ «Укргіпроцукор за 2023 рік».

Результати голосування:

«за»- 7033856 голосів 100%

«проти»- 0 голосів

«утримались»- 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

Рішення прийняте.

**4.1.Ухвалили:**

**Затвердити «Річний звіт та баланс ПрАТ «Укргіпроцукор» за 2023 рік.**

**4.2. Слухали:** Згідно доповіді Костюк Наталі Євгенівни чистий прибуток за 2023 рік ПрАТ «Укргіпроцукор» складає 140,0 тис. грн., сума чистого прибутку невелика, а комунальні платежі зростають, орендарі неохоче орендують приміщення, Багато приміщень пустує. Під час воєнного стану в країні перспектива отримати роботу мізерна. Генеральний директор пропонує дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не видавати..

Після обговорення голова зборів пропонує зборам проголосувати пропозицію: дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не видавати.

Після обговорення приступили до голосування.

**Голосування по проекту рішення 4.2:** дивіденди за результатами роботи в 2023 році не нараховувати та не видавати.

Результати голосування:

«за»- 7033856 голосів 100%

«проти»- 0 голосів

«утримались»- 0 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0.

Рішення прийняте.

**4.2.Ухвалили:**

**4.2.Девіденди за результатами роботи в 2023 році не нараховувати та не видавати.**

Зауважень по веденню зборів не надійшло.

Збори, вичерпавши порядок денний, припинили роботу.

Голова зборів Н.Є.Костюк

Секретар зборів Л.А.Супруненко

Генеральний директор ПрАТ «Укргіпроцукор» Н.Є.Костюк

Підписи акціонерів, які брали участь в загальних зборах:

**фізичні особи:**

Костюк Наталя Євгенівна

Полякова Альона Євгенівна

Шкабара Наталія Василівна

**юридичні особи:**

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Цукротехсервіс-ЛТД»