

**ПРОТОКОЛ №01/2024
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «УКРРАДІОПРИЛАД»**

Київ, Україна
вул. Дегтярівська 53-А, 2 поверх, актовий зал

«29» квітня 2024 року
Початок зборів об 14 год. 00 хв.

Рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі за тестом – «Збори») Приватного акціонерного товариства «УКРБУДІНФОРМАТИКА» (далі за тестом – «Товариство») прийняте Наглядовою радою Товариства «11» березня 2024 року, протокол №01/2024, відповідно до якого:

- Визначено Порядок денний Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів Товариства.
2. Звіт Директора по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2023 року.

- Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 27 березня 2024 року;

- Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 23 квітня 2024 року;

- Функції Реєстраційної комісії покладено на: Медоварову Олену Миколаївну, Фостенку Ганну Петрівну.

Пропозиції до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, - 6 осіб.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

За даними Реєстраційної комісії для участі у зборах зареєстровано 6 акціонерів з кількістю 1000 голосів, що становить 100%, які згідно чинного законодавства України та статуту Товариства мають право голосу на Зборах Товариства.

Збори визнаються правомочними.

На Збори запрошено:

- Колесніченко Діана Олексіївна – директор Товариства.
- Фостенко Ганна Петрівна – головний бухгалтер Товариства.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Доповідач Колесніченко О.В.:

З метою належного підрахунку голосів акціонерів, що присутні на Зборах, обрати Лічильну комісію та надати ці повноваження Музиченко Нонну Олексіївну та Музиченко Віктору Михайловичу. Головою Лічильної комісії обрати Музиченко Нонну Олексіївну. Запропонував обрати Головою Зборів Колесніченко Олександра Вікторовича, секретарем Зборів – Колесніченко Діану Олексіївну.

Рішення за першим питанням:

Обрати лічильну комісію Зборів Товариства та покласти повноваження Лічильної комісії Зборів на Музиченко Нонну Олексіївну та Музиченко Віктора Михайловича. Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням.

Головою Лічильної комісії обрати Музиченко Нонну Олексіївну.

Запропонував надати кожному доповідачу з питань порядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Хід зборів фіксується протоколом Зборів. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту

Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Порядок голосування на Зборах – відкрите голосування шляхом підняття рук. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«ЗА»	1 000 голосів
«ПРОТИ»	0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів
Не голосувало	0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

ДРУГЕ ПИТАННЯ:

Звіт Директора по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Доповідач Колесніченко Д.О.:

Звітував по роботі Товариства за 2023 рік, а саме: виконанні в повному об'ємі зобов'язань за договорами та угодами з контрагентами, про відсутність заборгованості за обов'язковими платежами та зборами, про відсутність заборгованості по заробітній платі, Товариство за підсумками діяльності за 2023 рік отримало прибуток в розмірі - **1 103 417 (один мільйон сто три тисячі чотириста сімнадцять)** гривень 97 коп. Прибуток направити на подальший розвиток Товариства.

Рішення за другим питанням:

Визнати роботу Товариства за 2023 рік прибутковою та задовільною. Прибуток направити на подальший розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА»	1 000 голосів
«ПРОТИ»	0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів
Не голосувало	0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2023 рік.

Доповідач Фостенко Г.П.:

Запропонувала затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2023 рік.

Рішення за третім питанням:

Затвердити річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2023 рік.

Голосували:

«ЗА»	1 000 голосів
«ПРОТИ»	0 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів
Не голосувало	0 голосів

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Голова Зборів повідомляє, що питання порядку денного вичерпані.

Голова Зборів дякує присутнім за участь в Зборах і закриває Збори о 16 год. 30 хв.

Голова Зборів

Олександр КОЛЕСНИЧЕНКО

Секретар Зборів

Діана КОЛЕСНИЧЕНКО