

ПРОТОКОЛ № 53/2023
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ»
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори: 03 травня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: в порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом зібрання в одному місці акціонерів Товариства – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: станом на 03 травня 2023 року, кількість належних акціонерам голосів: 298 091 (двісті дев'яносто вісім тисяч дев'яносто один) голос.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 298 091 (двісті дев'яносто вісім тисяч дев'яносто один) голос.

У Загальних зборах беруть участь акціонери у кількості 2 (двох) осіб, а саме:

1. ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД (UNIGLOW LIMITED), юридична особа, що належним чином створена та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 182653, яка володіє акціями Товариства в кількості **298 085 шт.**, що складає 99,998% статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **298 085 голосів**, від імені якої на підставі довіреності від 05.04.2023 (апостиль No NIC MPRO-NIC 000622249/2023 від 07.04.2023) діє представник Ярослав Копецький, громадянин Республіки Польща, котрий народився 03 листопада 1972 року, паспорт номер ES2044620, виданий 27 травня 2019 року.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний номер юридичної особи 32212927, яка володіє акціями Товариства в кількості **6 шт.**, що складає 0,002% статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **6 голосів**, в особі директора Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС».

У Загальних зборах беруть участь акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюють голова та секретар Загальних зборів.

Запрошені:

Генеральний директор Товариства Федяєв Сергій Анатолійович.

Голова наглядової ради Товариства Приходько Наталя Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину.


РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,

Голова Загальних зборів



Наталя ПРИХОДЬКО

Секретар Загальних зборів



Ярослав КОПЕЦЬКИЙ

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

З питання № 1 порядку денного Загальних зборів:

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який повідомив про необхідність обрання голови і секретаря Загальних зборів та виніс на голосування наступний проект рішення:

1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Приходько Наталю Володимирівну.
2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Ярослава Копецького.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 298 091 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Приходько Наталю Володимирівну.
2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Ярослава Копецького.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 298 091 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

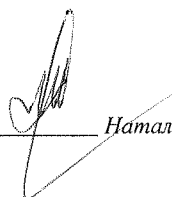
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали:

Голова Загальних зборів



Наталія ПРИХОДЬКО

Секретар Загальних зборів



Ярослав КОПЕЦЬКИЙ

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 1 318,7 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 298 091 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 1 318,7 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними умовами договору про внесення змін та доповнень від 13.01.2023 до договору найму (оренди) №17-01, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Панченко А.П. від 04.05.2017 за реєстровим № 491.

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проєкт рішення:

Прийняти рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, а саме: схвалити укладення Генеральним директором Товариства договору про внесення змін та доповнень до договору найму (оренди) №17-01, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Панченко А.П. від 04.05.2017 за реєстровим № 491 (надалі - Договір), а саме:

- договору від 13.01.2023 про внесення змін та доповнень до Договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Панченко А.П. за реєстровим №2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 298 091 голос, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, а саме: схвалити укладення генеральним директором Товариства договору про внесення змін та доповнень до договору найму (оренди) №17-01, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Панченко А.П. від 04.05.2017 за реєстровим № 491 (надалі - Договір), а саме:

- договору від 13.01.2023 про внесення змін та доповнень до Договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Панченко А.П. за реєстровим №2.

Голова Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки голосування за питань порядку денного оголошені.

Голова Загальних зборів  Наталія ПРИХОДЬКО Секретар Загальних зборів  Ярослав КОПЕЦЬКИЙ

Завіряючі підписи:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Наталя ПРИХОДЬКО

Ярослав КОПЕЦЬКИЙ

Підписи акціонерів Товариства:

ЮНІГЛОУ ЛІМІТЕД (UNIGLOW LIMITED), від імені якої на підставі довіреності від 05.04.2023 (апостиль No NIC MPRO-NIC 000622249/2023 від 07.04.2023) діє представник Ярослав Копецький

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», в особі директора Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»

Ярослав КОПЕЦЬКИЙ

Наталя ПРИХОДЬКО

печаткою Товариства 4 (чотири) аркуші

Голова Загальних зборів
Наталія ПРИХОДЬКО

Секретар Загальних зборів
Ярослав КОПЕЦЬКИЙ

