

ПРОТОКОЛ № 31
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»

м. Харків

28 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів ПрАТ "ГОНГ":

м. Харків, Григорівське шосе-88, адміністративний будинок, літ. «Е-3», 1-й поверх, приміщення актового залу.

Дата та час проведення Загальних зборів ПрАТ "ГОНГ" - 28 квітня 2021 року, 16.00 годин.

Дата та час реєстрації акціонерів та їх представників 28.04.2021 року, з 14.00 до 15.50 години. Реєстрація проводиться за місцем проведення загальних зборів.

Загальні збори проводяться в очній формі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, яка включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 505 (п'ятьсот п'ять).

Загальна кількість голосуючих акцій становить 8 730 (вісім тисяч сімсот тридцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (три) грн. 50 коп. Загальна кількість акцій 11 400 простих іменних акцій.

Для реєстрації учасників Загальних зборів, на підставі протоколу №1 від 24.02.2021 року Наглядовою радою була створена реєстраційна комісія у складі:

Карпова О.О., Гребенюк А.В., Ткаченко Н.Б.

Реєстраційною комісією було обрано голову комісії Карпову О.О., що відображено в протоколі засідання реєстраційної комісії №1 від 28.04.2021 року.

Голова реєстраційної комісії – Карпова О.О. доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (далі – Збори).

Для визначення кворуму Загальних зборів, відповідно до ч.1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Зборів реєстраційною комісією.

У роботі даних Зборів зареєстровано та приймає участь 10 (десять) акціонерів, які загально володіють голосуючими простими іменними акціями в кількості 8 730 (вісім тисяч сімсот тридцять) шт., що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (від 8 730 голосуючих простих іменних акцій).

Згідно ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють 50 відсотками голосів відповідно до Статуту Товариства. Отже, Загальні збори акціонерів ПрАТ "ГОНГ" є правомочними і мають право розпочати свою роботу.

До обрання лічильної комісії Загальних зборів, на підставі протоколу №2 від 24.02.2021 року Наглядовою радою була створена тимчасова лічильна комісія у складі: Карпова О.О., Гребенюк А.В., Ткаченко Н.Б.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної ПрАТ «ГОНГ» комісії за підсумками діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік та балансу ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ГОНГ» з урахуванням вимог, передбачених законодавством та прийняття рішення про виплату акціонерам дивідендів.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.
9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.б.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: купівлю житлових будинків з надвірними будівлями та спорудами, що розташовані в Харківській області, Харківський район, селище Високий, вулиця Височанський шлях №60.

По першому питанню порядку денного обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

СЛУХАЛИ Ніколаєнка Г.Л. Він запропонував обрати та затвердити лічильну комісію у складі: Карпова О.О., Гребенюк А.В., Ткаченко Н.Б.

Других пропозицій не було.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Обрання лічильної комісії	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

Обрати та затвердити лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме у складі: Карпова О.О., Гребенюк А.В., Ткаченко Н.Б.

По другому питанню порядку денного обрання голови та секретаря Загальних зборів. СЛУХАЛИ Гуртового О.В., який запропонував обрати Головою зборів Ніколаєнка Г.Л., секретарем зборів – Лаврова А.С.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Обрання голови та секретаря зборів	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою зборів Ніколаєнка Г.Л., секретарем зборів – Лаврова А.С.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Ніколаєнка Г.Л., який ознайомив присутніх акціонерів з регламентом проведення зборів:

- доповіді по питанням порядку денного до 20 хв;
- виступи у порядку обговорення питання до 10 хв;
- відповіді на запитання до 5 хв;

- пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутнім у письмовому вигляді секретарю зборів;
- голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;
- кожна особа, яка зареєструвалася для участі у зборах та має голосуючі акції, при голосуванні має право голосувати «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» або не брати участь у голосуванні;
- акціонер, його представник, має право покинути збори до їх закінчення. У такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують наступних пропозицій;
- бюлетень для голосування визначається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому немає підпису акціонера або його представника;
- збори провести без перерви за 2 години.

Підсумки голосування:

Регламент роботи зборів	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент загальних зборів.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ Голову Наглядової ради Гуртового О.В., який доповів про діяльність Наглядової ради у 2020 році. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПрАТ «ГОНГ», а також питання які передані на вирішення Наглядовій раді загальними зборами. Наглядова рада є органом, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів та в межах своєї компетенції.

У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів Товариства, іншими внутрішніми положеннями і локальними нормативними актами ПрАТ «ГОНГ».

Згідно статуту Товариства чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а також за вимогами ревізійної комісії, та Виконавчої дирекції. У 2020 році Наглядова рада провела 19 засідань на яких розглядалися питання фінансово-господарської діяльності Товариства, підсумки роботи Товариства, плани за основними напрямками діяльності Товариства, підготовку до опаловального сезону, затвердження переліку об'єктів яким необхідна реконструкція, модернізація, та проведення різних видів ремонтів, про проведення загальних зборів і всі процедурні питання, які з ним пов'язані. Члени Наглядової ради безпосередньо приймали участь у засіданнях Виконавчої дирекції на яких розроблювалися плани підприємства та приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, що забезпечують стабільну роботу ПрАТ «ГОНГ». Наглядова рада опікувалася питанням скликання та організації чергових загальних зборів акціонерів Товариства (за підсумками 2020 року), затверджені порядку денного чергових загальних зборів, призначення робочих органів загальних зборів. Значні правочини, визначені статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та визначені значними (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Товариством не здійснювалися. ПрАТ „ГОНГ” застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх

на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам чинного законодавства України. Наглядова рада визнала роботу Виконавчої дирекції Товариства за 2020 рік умовно – позитивною, та рекомендує загальним зборам акціонерів ПрАТ «ГОНГ» затвердити «Баланс на 31 грудня 2020 року» та «Звіт про фінансові результати за 2020 рік». За звітний період до Наглядової ради ПрАТ «ГОНГ» акціонери не звертались, заяви не надходили.

СЛУХАЛИ Ніколаєнко Г.Л. Він запропонував:

1. Звіт Наглядової ради за 2020 р. затвердити.
2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Звіт Наглядової ради товариства	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Наглядової ради за 2020 р. затвердити.
2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

По четвертому питанню: Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера, члена виконавчої дирекції, Сєліну В.В., яка доповіла про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Характеристика основних напрямків діяльності товариства:

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

16.23. Виробництво інших дерев'яних конструкцій і столярних виробів;

46.71. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

47.30. Роздрібна торгівля паливом.

Середня кількість працівників підприємства протягом звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2020 року - 69 чол.

Обсяг емісії цінних паперів ПрАТ "ГОНГ" складає 39900 грн. Тип цінних паперів - акції прости іменні, номінальною вартістю 3,50 грн. Кількість ЦП: 11400 шт. Форма існування цінних паперів - без документарна. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000068779. Змін протягом звітного періоду не відбулося.

Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу: 351 шт. простих іменних акцій, що складає 3,08 % акцій емітента (у власності Генерального директора Ніколаєнко Геннадія Леонідовича 351 шт. простих іменних акцій).

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Керівництво ПрАТ "ГОНГ" повідомляє, що валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, складена у тисячах гривень, округлених до цілого, якщо не зазначено інше.

Керівництво ПрАТ "ГОНГ" обрало датою переходу з МСФЗ 01.01.2018 р. це означає, що Приватним акціонерним товариством "ГОНГ" було складено фінансову звітність по стандартам України.

У 2020 році при складанні повного комплексу фінансових звітів за звітний рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, в якості порівняльних даних, використовуються дані фінансової звітності, складеної в 2020 році на основі МСФЗ.

Звітний період збігається з календарним роком, починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Операційний цикл ПрАТ "ГОНГ" становить дванадцять місяців.

У відповідності з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" підприємство подають річну звітність за Національними стандартами, яка містить інформацію про показники балансу на початок (01.01.2020) і кінець звітного періоду (31.12.2020). Таким чином, ПрАТ "ГОНГ" подає звіт, що містить інформацію про показники балансу (звіту про фінансовий стан) станом на такі дати: 1). 01.01.2020р. (на початок звітного періоду); 2). 31.12.2020р. (на кінець звітного періоду). Звірка складових капіталу ПрАТ "ГОНГ" відбувається станом на 01.01.2020р., та на 31.12.2020р. Також, ПрАТ "ГОНГ" висвітлює інформацію про наявність і рух необоротних активів амортизацію та капітальні інвестиції (Звіт про наявність і рух необоротних активів).

На кінець 2020 року загальна кількість активів склала 15656,3 грн. Основні засоби становили 15656,3 тис.грн., запаси — 949,1 тис.грн. Сумарна дебіторська заборгованість склала 1289,3 тис.грн., нерозподілений прибуток та власний капітал склали 10593,4 тис.грн. Та 12589,1 тис. грн. відповідно. Чистий прибуток склав 2500,9 тис.грн., чистий прибуток на одну акцію — 209,37719 грн.

Виступив Гуртовий О.В. та запропонував:

1. Звіт виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 р. затвердити.

2. Визнати роботу Виконавчої дирекції задовільною.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Звіт виконавчої дирекції	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

2. Визнати роботу виконавчої дирекції задовільною.

По п'ятому питанню Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за підсумками його розгляду.

СИТУАЦІЯ: Голову Ревізійної комісії Крившу В.С., який доповів звіт Ревізійної комісії за 2020 р. Ревізійна комісія (далі по тексту Комісія), обрана Загальними зборами акціонерів Товариства діючи на підставі Положення про ревізійну комісію, затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол № 28 від 26.04.2018 р.), була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2020 р., за результатами якої підготовлений даний звіт.

Ревізійна комісія у своїй роботі керувалася Статутом Товариства, Законами України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", іншими законодавчими документами і нормативними актами, які регулюють господарську діяльність підприємств.

Основними питаннями перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік явилися:

- перевірка правомочності рішень, прийнятих керівництвом товариства, в частині дотримання чинного законодавства і Статуту Товариства;
- перевірка законності укладених від імені Товариства договорів, здійснюваних угод і рахунків з контрагентами;
- перевірка документів по інвентаризації майна, обліку і забезпечення збереження матеріальних цінностей;
- перевірка стану бухгалтерського обліку і правильності складання балансів за станом на 31.12.2020 р., звітній документації для податкових і інших органів державного управління;

В ході перевірки Комісії були представлені первинні розпорядливі і звітні документи, у тому числі:

- накази, видані Товариством в звітному році в т.ч. "Про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики на 2012 - 2017 рр". (№ 214 від 31.12.2011г.);
- висновки комісій з інвентаризації майна;
- окремі договори, заключні Товариством;
- бухгалтерська звітність Товариства:
- форма №1 "Баланс";
- форма №2 "Звіт про фінансові результати";
- форма №3 "Звіт про рух грошових коштів";
- форма №4 "Звіт про власний капітал";
- форма №5 "Додатки до річної фінансової звітності".

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПрАТ "ГОНГ" у 2020 році був Генеральний директор – Ніколаєнко Г.Л. (наказ № 5-К від 09.01.2018 р) Головний бухгалтер - Селіна В.В. (наказ № 40-К від 17.02.2020г.).

Перевірка правомочності рішень, прийнятих керівництвом товариства, в частині дотримання чинного законодавства і Статуту Товариства. Органами управління Товариства: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Виконавча дирекція, Ревізійна комісія. Своєю діяльністю товариство проводило відповідно до Статутом, рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів, Наглядовою Радою, а також Виконавчою дирекцією.

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, Наглядовою Радою, Виконавчою дирекцією оформлені Протоколами Загальних зборів, засідань Наглядової Ради, Виконавчою дирекцією і відповідають чинному законодавству і повноваженням цих органів управління, визначених Статутом. Рішення, прийняті в 2020 році Виконавчою дирекцією, знаходяться в компетенції органів управління Товариства. Вони не суперечать законодавчим актам, на підставі яких здійснювалася їх діяльність і Статуту. Накази, що видаються Товариством на підставі цих рішень, не порушували вимог Статуту Товариства.

Аналіз документів органів управління показав, що з їх боку здійснювався постійний контроль над виконанням прийнятих ними рішень. Перевірка законності укладених від імені Товариства, здійснюваних угод і розрахунків з контрагентами. Перевірені фінансово господарські операції і угоди, проведені Товариством в 2020 році, здійснювалися у відповідність з чинним законодавством і нормативно-правовими актами України.

Комісією не виявлені істотні факти, з яких можна було б зробити висновок про невідповідність якості управління характеру діяльності Товариства. Перевірена повнота, достовірність і терміни розкриття інформації Товариства як емітентом цінних паперів.

За звітний період Товариством не порушувалися вимоги чинного законодавства України, нормативних актів і інших обов'язкових до виконання актів, що пред'являються з розкриття інформації. Перевірка документів по інвентаризації майна обліку і забезпечення збереження матеріальних цінностей.

Аналіз бухгалтерської звітності (бухгалтерського балансу, додатків до балансу, первинних документів за 2020 рік) свідчить про достовірність обліку господарських операцій і правильне відображення товарних, майнових і фінансових потоків. Річна звітність Товариства за 2020 рік, в усіх істотних аспектах, підготовлена відповідно до законодавства України і нормативними актами, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку і підготовки бухгалтерської звітності відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні. Статутний капітал не змінився і складає на 31.12.2020 року 39900,00 грн., що відповідає засновницьким документам. Усі акції товариства є простими іменними, номінальною вартістю 3,50 грн за 1 штуку. Кількість акцій складає 11400 шт. У звітному році Товариство не

ПрАТ "ГОНГ":

ПАТ "Національний депозитарій України";

Середня чисельність працівників склала - 69 чоловік.

Фонд оплати праці з нарахованим резервом склав 5938 тис.грн.

Загальна дебиторська заборгованість на кінець року склала 1269,3 тис.грн.

Перевірені методика і показники по основних доходах і витратах, що формують оподатковуваний оборот поподатку на прибуток відповідно до вимог Податкового кодексу України. Порухень в обліку і обліковій політиці, які могли б істотно вплинути на фінансові результати діяльності Товариства, не виявлено.

Ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності здійснювалося відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють бухгалтерський облік і оподаткування в Україні, а також облікової політики, прийнятої Товариством на 2020 рік.

Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснювалася у рамках чинного законодавства і відповідно до Статуту Товариства.

Висновки Комісії:

Комісія підтверджує достовірність фактичних даних річного звіту, використання прибутку, основних результатів роботи і відповідність здійснених Товариством в звітному році видів діяльності чинному законодавству.

Фінансова звітність складена у відповідність з вимогами законодавства.

Фактів порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і подання звітності не виявлено.

За результатами проведеної ревізії Комісія вважає, що фінансова звітність відбиває достовірно фінансове положення підприємства за станом на 31.12.2020 року.

Відповідно до викладеного, Комісія рекомендує звіт та висновки до затвердження загальними зборами акціонерів.

Кравченко М.П. запропонував:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2020 році затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Звіт та висновки ревізійної комісії	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2020 році затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного: Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік та балансу ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «ГОНГ» Селіну В.В., яка запропонувала затвердити річний звіт та балансу ПрАТ «ГОНГ» за 2019 р. з такими основними показниками:

- чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) – 21382 тис. грн.
- адміністративні витрати – 5890,4 тис. грн.

- інші операційні витрати – 5885,0 тис. грн.
- чистий прибуток – 2500,9 тис. грн.
- собівартість реалізованої продукції – 2077,2 тис.грн.
- витрати на збут – 1178,2 тис.грн.
- фінансові витрати – 41,4 тис.грн.
- витрати на оплату праці — 7241,9 тис.грн.
- відрахування на соціальні заходи 1279,3 тис.грн.
- амортизація –1167,5 тис.грн.
- матеріальні витрати – 649,6 тис.грн.

Пропозиція була проголосована.

Підсумки голосування:

Затвердження річних результатів	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПрАТ «ГОНГ» за 2020 рік.

По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ГОНГ» з урахуванням вимог, передбачених законодавством та прийняття рішення про виплату акціонерам дивідендів.

СЛУХАЛИ Гуртового О.В. про розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством. Він доповів, що згідно з рішенням Наглядової ради прибуток у сумі 2500,9 тис. грн. пропонується направити на розвиток матеріально – технічної бази Товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Розподіл прибутку	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

Прибуток у розмірі 2500,9 тис.грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

По восьмому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

СЛУХАЛИ Ніколаєнко Г.Л., який доповів що строк повноважень наглядової ради підприємства закінчився, тому необхідно переобрати голову та членів наглядової ради в кількості трьох осіб в складі голови наглядової ради Гуртового Олександра Васильовича, членів наглядової ради Лаврова Андрія Сергійовича та Кравченка Михайла Павловича шляхом кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція була проголосована.

Підсумки кумулятивного голосування

№з/п	Перелік кандидатів у члени наглядової ради товариства	Посада	Кількість голосів, поданих за кандидата
1	Гуртовий Олександр Васильович	Член наглядової ради – голова наглядової ради	26190
2	Лавров Андрій Сергійович	Член наглядової ради	26190
3	Кравченко Михайло Павлович	Член наглядової ради	26190

ВИРІШИЛИ:

За результатами кумулятивного голосування обрати до складу наглядової ради товариства та призначити з 29 квітня 2021 року на наступні посади:

голова наглядової ради — Гуртовий Олександр Васильович;

член наглядової ради — Лаврова Андрія Сергійовича;

член наглядової ради — Кравченко Михайло Павлович.

По дев'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.б.

СЛУХАЛИ Гуртового О.В., який вказав, що підприємство вже тривалий час не використовує вказане приміщення в господарській діяльності, оскільки будівля потребує капітального ремонту, при цьому підприємство сплачує кожний рік податок на нерухомість та земельний податок, а тому доцільно продати цю споруду. Оскільки продаж даної споруди згідно Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ “ГОНІ” є значним правочином, тому рішення про укладання такої угоди повинно бути прийнято саме загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Розподіл прибутку	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.б.

По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: купівлю житлових будинків з надворинними будівлями спорудами, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Високий, вулиця Височанський шлях №60.

СЛУХАЛИ Гуртового О.В., який вказав, що для розвитку підприємства необхідно придбати

житлові будинки з надвірними будівлями та спорудами, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Високий, вулиця Височанський шлях №60. Використання вказаних будівель у господарській діяльності підприємства може значно підвищити прибуток підприємства, однак купівля вказаних будівель згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "ГОНГ" є значним правочином, тому рішення про укладання такої угоди повинно бути прийнято саме загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Розподіл прибутку	Кількість голосуючих акцій акціонерів загальних зборів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8730	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8730	100

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: купівлю житлових будинків з надвірними будівлями та спорудами, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Високий, вулиця Височанський шлях №60.

Уповноважити генерального директора ПрАТ "ГОНГ" Ніколаска Геннадія Леонідовича підписати договір купівлі-продажу будинків з надвірними будівлями та спорудами, що розташовані в харківській області, Харківський район селище Високий, вулиця Височанський шлях №60. Оформити цей договір на умовах визначених ним самостійно.

Закінчення зборів – 28.04.2020 року о 18.00 годині.

Голова загальних зборів
ПрАТ «ГОНГ»

Секретар Загальних зборів

Генеральний директор
ПрАТ «ГОНГ»

Г.Л. Ніколаско

А.С.Лавров

Г.Л. Ніколаєнко

Handwritten signature

Голова зборів

Г.Л.Ніколаєнко



Секретар зборів

А.С.Лавров