

**ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»
код за ЄДРПОУ 01549165 (надалі - Товариство)**

м. Харків

28 квітня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):

24 квітня 2023 року

Збори проведено дистанційно

Збори проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

19 квітня 2023 року (станом на 23:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

506

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

8724 голоси

Кворум Зборів:

99,86%

Голова Зборів:

Гуртовий Олександр Васильович

Секретар Зборів:

Селіна Вікторія Вікторівна

Склад Лічильної комісії:

Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень, викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного):

12 квітня 2023 року, п–сб

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування:

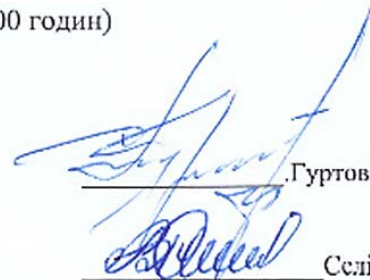
18 квітня 2023 року, п–сб

Дата закінчення голосування акціонерів:

24 квітня 2023 року (18:00 годин)

Голова Зборів

Секретар Зборів



Гуртовий О.В.

Селіна В.В.

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи для їх підписання.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
10. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 00% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 00% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова Зборів

Секретар Зборів


Гуртовий О.В.

Селіна В.В.

5. Розподіл прибутку Товариства.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

6. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи для їх підписання.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду та про Виконавчу дирекцію шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голосували: «ЗА» Гуртовий Олександр Васильович (акціонер) 8724 голоси
«ЗА» Гуртовий Іван Олександрович (акціонер) 8724 голоси
«ЗА» Лавров Андрій Сергійович (акціонер) 8724 голоси
Вирішили: Обрати членами Наглядової ради трьох осіб: Гуртового Олександра Васильовича (акціонер), Гуртового Івана Олександровича (акціонер), Лаврова Андрія Сергійовича (акціонер).

10. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій
Вирішили: Укласти трудовий контракт з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів


Гуртовий О.В.

Селіна В.В.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: «ЗА» 8724 голоси, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Ревізійну комісію не обирати.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»;
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»;
3. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ».

Голова Зборів

Секретар Зборів




Гуртовий О.В.

Селіна В.В.