

ПРОТОКОЛ № 204
РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКРОХІМ"
надалі по тексту - "Товариство"

Київ

21.04.2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКРОХІМ" (далі - Товариство): 20 квітня 2023 року.

Річні загальні збори акціонерів проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) - проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (далі - Рішення).

Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Верхня, будинок 3, кімната 2.

Дата та час реєстрації акціонерів (представників): 20.04.2023 року, час початку – 09-30, час закінчення – 09-50.

Дата та час проведення зборів: час початку – 20.04.2023 р. 10-00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 20.04.2023 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 2 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 128 400 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 2 акціонера які є власниками 128 400 голосуючих акцій, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

У Зборах взяли участь акціонери - власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники), а саме:

1. Акціонер - Соколинський Василь Борисович;
2. Акціонер - Храновський Борис Олександрович.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів – Соколинський Василь Борисович, Секретар зборів – Храновський Борис Олександрович.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі двох осіб – Голова Лічильної комісії Лазарев Максим Олексійович, член лічильної комісії - Вінокуров Володимир Олегович.

Порядок голосування: голосування по питанню порядку денного проводиться бюлетенями за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

Відповідно до Рішення, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

Голова загальних зборів _____ Соколинський В. Б. | Секретар загальних зборів _____ Храновський Б. О.

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Лазарев Максим Олексійович, члени лічильної комісії - Вінокуров Володимир Олегович.
- 1.2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Обрати Головою зборів – Соколинського Василя Борисовича.
- 2.2. Обрати секретарем зборів – Храновського Бориса Олександровича.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Генерального директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Генерального директора).

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства в 2022 році.
- 3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.
- 3.3. Роботу Генерального директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

5. Розгляд та затвердження річної інформація про емітента за 2022 рік, що подається до НКЦПФР.



Проект рішення:

- 5.1. Затвердити річну інформацію про емітента за 2022 рік, що подається до НКЦПФР.

6. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення:

- 6.1. Розподіл прибутку за 2022 рік, що залишається в розпорядженні Товариства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, не здійснювати.
- 6.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

Голова загальних зборів  Соколинський В. Б. | Секретар загальних зборів  Храновський Б. О.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПИТАННЯ №1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПрАТ "МАКРОХІМ" Храновського Бориса Олександровича, який повідомив, що для проведення зборів необхідно обрати Лічильну комісію та прийняти рішення про припинення їх повноважень, і запропонував прийняти наступні рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Лазарев Максим Олексійович, члени лічильної комісії - Вінокуров Володимир Олегович.

1.2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували по питанню №1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень."

Підрахунок голосування здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, що була призначена рішенням Генерального директора ПрАТ "МАКРОХІМ" від 03.04.2023 р.

Форма голосування – бюлетенем №1, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 128 400 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Лазарев Максим Олексійович, члени лічильної комісії - Вінокуров Володимир Олегович.

1.2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора ПрАТ "МАКРОХІМ" Храновського Бориса Олександровича, який повідомив, що для подальшої роботи зборів необхідно обрати Голову та Секретаря зборів, та запропонував прийняти наступні рішення:

2.1. Обрати Головою зборів – Соколинського Василя Борисовича.

2.2. Обрати секретарем зборів – Храновського Бориса Олександровича.

Голосували по питанню №2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства".

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №2, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 128 400 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Голова загальних зборів _____ Соколинський В. Б. | Секретар загальних зборів _____ Храновський Б. О.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 2.1. Обрати Головою зборів – Соколинського Василя Борисовича.
- 2.2. Обрати секретарем зборів – Храновського Бориса Олександровича.

ПИТАННЯ №3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Генерального директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Генерального директора).

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Соколинського Василя Борисовича, який запропонував розглянути звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду такого звіту. Голова зборів запропонував прийняти наступні рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства в 2022 році.
- 3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.
- 3.3. Роботу Генерального директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню №3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Генерального директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Генерального директора).

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №3, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 128 400 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства в 2022 році.
- 3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.
- 3.3. Роботу Генерального директора Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ № 4. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Соколинського Василя Борисовича, який зазначив про необхідність затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік та запропонував прийняти наступне рішення:

- 4.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

Голосували по питанню №4. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Голова загальних зборів _____ Соколинський В. Б. | Секретар загальних зборів _____ Храновський Б. О.

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №4, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 128 400 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ №5. Розгляд та затвердження річної інформація про емітента за 2022 рік, що подається до НКЦПФР.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Соколинського Василя Борисовича, який зазначив про необхідність затвердження річної інформація про емітента за 2022 рік, що подається до НКЦПФР та запропонував прийняти наступне рішення:

5.1. Затвердити річну інформацію про емітента за 2022 рік, що подається до НКЦПФР.

Голосували по питанню №5. Розгляд та затвердження річної інформація про емітента за 2022 рік, що подається до НКЦПФР.

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №5, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 128 400 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити річну інформацію про емітента за 2022 рік, що подається до НКЦПФР.

ПИТАННЯ №6. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Соколинського Василя Борисовича про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Голова зборів запропонував прийняти наступні рішення:

6.1. Розподіл прибутку за 2022 рік, що залишається в розпорядженні Товариства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, не здійснювати.

Голова загальних зборів _____ Соколинський В. Б. | Секретар загальних зборів _____ Храновський Б. О.

6.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню №6. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Підрахунок голосування здійснюється Лічильною комісією, що була обрана цими зборами.

Форма голосування – бюлетенем №6, за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 128 400 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Утримались" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Розподіл прибутку за 2022 рік, що залишається в розпорядженні Товариства після сплати податків та інших обов'язкових платежів, не здійснювати.

6.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

Порядок денний вичерпаний.

На цьому загальні збори акціонерів АТ «МАКРОХІМ» завершені.

Відповідно до Рішення протокол загальних зборів підписується всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

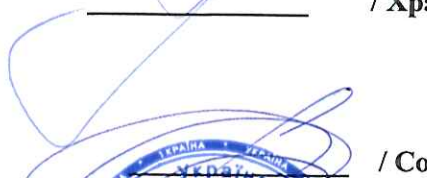
Акціонер
АТ "Макрохім"

 / Соколинський Василь Борисович /

Акціонер
АТ "Макрохім"

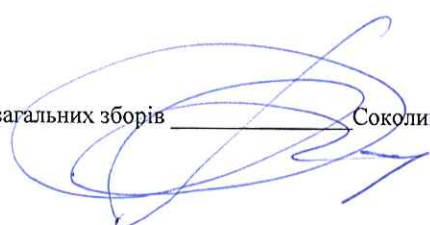

 / Храновський Борис Олександрович /

Голова загальних зборів

 / Соколинський Василь Борисович /

Секретар загальних зборів

 / Храновський Борис Олександрович /

Голова загальних зборів  Соколинський В. Б. | Секретар загальних зборів  Храновський Б. О.