

ПРОТОКОЛ № 42
Річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Хімексі», ідентифікаційний номер 23737832 (далі – Товариство)

28 березня 2023 року

м. Київ

Голова зборів: Терещенко Лариса Геннадіївна

Секретар зборів: Жидков Олександр Борисович

Лічильна комісія у складі: Терещенко Лариса Геннадіївна, Жидков Олександр Борисович.

Місце проведення Загальних зборів (далі - збори): м. Київ, пр-т Відрадний, 95-Б, 2-й поверх

Дата проведення зборів

23 березня 2023 року .

Збори проводяться в очній формі.

Збори проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон про АТ).

Загальна кількість випущених Товариством акцій 2000 штук простих іменних номінальною вартістю 10,00 гривень кожна.

Загальні збори скликаються акціонерами, яким належить 100% голосуючих акцій Товариства.

Акціонери вирішили самостійно здійснювати реєстрацію учасників зборів та підрахунок голосів на цих зборах.

Згідно з реєстром, складеним на дату проведення цих зборів (23.03.2023 року) № 87369 від 24/03/2023 року, кількість ЦП у випуску 2000 (дві тисячі) штук, кількість голосуючих акцій становить 2000 (дві тисячі) штук, які прийняті до кворуму цих зборів по всім питанням порядку денного, загальна кількість акціонерів становить дві особи.

У цих зборах прийняли участь два акціонера, яким належить 100% голосуючих акцій Товариства з усіх питань порядку денного.

Запрошена головний бухгалтер Е.Д. Бражко.

Відповідно до ст. 59 Закону про АТ кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні і мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання голови і секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, визначення основних напрямків діяльності та перспектив розвитку на 2023 рік.
4. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2022 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2022 рік та про дивіденди в 2023 році.
7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі тих, вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
8. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, що будуть укладатися з банком АТ «Укрексімбанк».
9. Затвердження всіх правочинів, що укладені товариством з АТ «Укрексімбанк» з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів

По всім питанням порядку денного проводиться відкрите голосування.

1. По першому питанню порядку денного

Слухали: акціонера Жидкова О.Б., який запропонував:

Обрати головою зборів Терещенко Ларису Геннадіївну, секретарем зборів - Жидкова Олександра Борисовича.

Формулювання рішення:

Обрати головою зборів Терещенко Ларису Геннадіївну, секретарем зборів - Жидкова Олександра Борисовича.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався», не брали участі у голосуванні - 0(нуль).

Рішення прийняте.

2. З другого питання порядку денного

Слухали: голову зборів Терещенко Л.Г., яка поставила на голосування питання про затвердження регламенту роботи зборів.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: виступ з питань порядку денного зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування та оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хвилин.

Підсумок голосування:

Підписи акціонерів:

Терещенко Лариса Геннадіївна

Жидков Олександр Борисович

«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався», не брали участі у голосуванні - 0(нуль).

Рішення прийняте.

3. З третього питання порядку денного

Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2022 році та тези, щодо необхідності дій, спрямованих на роботу підприємства у 2023 році в умовах війни.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт директора про результати господарської діяльності підприємства за 2022 р.

Діяльність підприємства у 2022 році, в цілому вважати задовільною. Схвалити подовження основних напрямків діяльності Товариства в 2023 році та подовження кредитування в 2023 році в рамках Генерального кредитного договору № 151109N4 від 06.11.2009 року з АТ «Укрексімбанк» під заставу належного підприємству на правах власності майна – виробничих нежитлових приміщень, які розташовані за адресою просп. Відрадий 95 «б» та співекструзійної лінії для виготовлення поліетиленової плівки «EVOLUTION Модель E, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Італія.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався», не брали участі у голосуванні - 0(нуль).

Рішення прийняте.

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Жидкова Олександра Борисовича про діяльність Наглядової ради в 2022 році.

Формулювання рішення: Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2022 рік прийняти до відома.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався», не брали участі у голосуванні - 0(нуль).

Рішення прийняте.

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Головного бухгалтера Е.Д. Бражко, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2022 р.

Формулювання рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався» - 0(нуль). Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

6. З шостого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 р., розмір річних дивідендів, порядок їх виплати.

Формулювання рішення:

1) Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2022 році, на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

2) Нарахування та виплату дивідендів у 2023 році провести на загальну суму **11 000 000,00** (одинадцять мільйонів) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

3) Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), 12.04.2023. Встановити строк виплати дивідендів з **14.04.2023р. по 22.09.2023р.** Нараховані дивіденди після утримання податків перерахувати на приватні карткові рахунки акціонерів пропорційно належним їм акціям на дату складання Переліку повною сумою, або частковими платежами за їх заявою.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався», не брали участі у голосуванні - 0(нуль).

Рішення прийняте.

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів Терещенко Л.Г. про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів, в тому числі тих, вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, які можуть виникнути протягом одного року з дати прийняття цього рішення, яке приймається на підставі статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

Формулювання рішення:

Підписи акціонерів:



Терещенко Лариса Геннадіївна



Жидков Олександр Борисович

Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, в тому числі тих, вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, укладення кредитних договорів, поруки, договорів застави, будь-якого відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів не повинна перевищувати суму 1 800 000 000,00 грн. (один мільярд вісімсот мільйонів гривень). Надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження на укладання правочинів, на виконання рішення прийнятого за результатами розгляду цього питання порядку денного, в тому числі на внесення змін, розірвання таких правочинів, із правом визначати всі умови таких правочинів (договорів), в тому числі їх характер, суму, строк тощо на власний розсуд підписантів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався», не брали участі у голосуванні - 0(нуль).

Рішення прийняте.

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. про пропозицію Наглядової ради відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, в тому числі тих, вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, що можуть вчинятись Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 900 000 000,00 гривень.

Формулювання рішення:

Відповідно до статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, в тому числі тих, вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, що можуть вчинятись Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень), у тому числі, але не виключно щодо укладення генеральних угод/договорів, генеральних угод/договорів про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів/додаткових договорів, договорів (в т.ч. іпотеки, застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами)/генеральним(ми) договором(ми), генеральними угодами/договорами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами/додатковими договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк»; внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, що укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», в тому числі до генеральних угод/договорів, генеральних угод/договорів про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів/додаткових договорів, договорів (в т.ч. іпотеки, застави, поруки тощо), що укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами)/генеральним(и) договором(ами), генеральними угодами/договорами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами/додатковими договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів,

Надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження на укладання правочинів, на виконання рішення прийнятого за результатами розгляду цього питання порядку денного, в тому числі на внесення змін, розірвання таких правочинів, із правом визначати всі умови таких правочинів (договорів), в тому числі їх характер, суму, строк тощо на власний розсуд підписантів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався», не брали участі у голосуванні - 0(нуль).

Рішення прийняте.

9. З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. щодо затвердження всіх правочинів, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів. Терещенко Л.Г. надала та прокоментувала перелік цих правочинів.

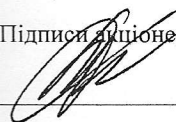
Формулювання рішення:

Затвердити всі правочини, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, в тому числі, але не виключно:

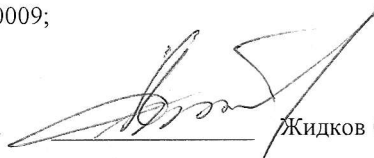
Генеральний кредитний договір №151109N4 від 06.11.2009 (та укладені додаткові угоди до нього починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-36 від 11.08.2022), та правочинів, що були укладені в рамках Генерального кредитного договору №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 11.08.2022р. №22-1KV0029;
- Додатковий договір від 11.08.2022р. №22-1KO0009;

Підписи акціонерів:



Терещенко Лариса Геннадіївна



Жидков Олександр Борисович

- Договір поруки № 20-1ZP0128 від 29.07.2020 (з усіма укладеними договорами про внесення змін до неї). Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральним кредитним договором №151109N4 від 06.11.2009, з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, в тому числі, але не виключно:
- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014 з договором про внесення змін №151314Z39-0001 від 24.06.2019; іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін, починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-0005 від 28.05.2021;
 - договір застави №151111Z26 від 01.03.2011 з договорами про внесення змін №151111Z26-1 від 17.12.2013, №151111Z26-2 від 05.08.2014, №151111Z26-3 від 06.02.2017, №151111Z26-0004 від 24.06.2019.

Підсумок голосування:

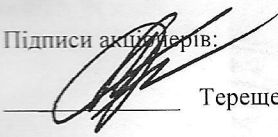
«ЗА» - 2000 голосів (100% від зареєстрованих голосів акціонерів), голоси: «Проти», «Утримався», не брали участі у голосуванні - 0(нуль).

Рішення прийняте.

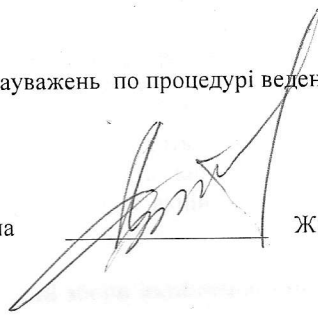
Перелік питань порядку денного вичерпано.

Роботу зборів закінчено 23 березня 2023 року. Зауважень по процедурі ведення зборів та голосування не поступило.

Підписи акціонерів:



Терещенко Лариса Геннадіївна



Жидков Олександр Борисович

Всього прошите, пронумеровано і скріплене печаткою
4 (чотири) сторінки

Голова ЗЗА

Л.Г. Терещенко

Секретар

О.Б. Жидков

Директор

Л.Г. Терещенко

