

ПРОТОКОЛ № 1/2023
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВІБУХПРОМ»

Місце проведення загальних зборів: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 1, офіс. 207.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 року.

Дата складення реєстру акціонерів: 25 квітня 2023 року.

Реєстрація учасників загальних зборів: 9:15 - 9:30.

Початок роботи загальних зборів: 9:30.

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Наглядової ради Товариства Носов Володимир Миколайович.

Шановні акціонери, запрошені працівники Товариства!

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ІВП» (далі Загальні збори) проводяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» та на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ІВП» (протокол № 5 від 19.04.2023). Загальні збори проводяться шляхом спільної присутності в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Статутний капітал ПрАТ «ІВП» становить 10 666 000 грн., який поділено на 106 660 простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,0 грн. кожна.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ІВП» реєстрація учасників Загальних зборів проводилась реєстраційною комісією, функцію якої виконували член Наглядової ради Толчинський І.А. та член Дирекції Ханіна А.Ф.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 5 осіб – акціонерів (представників акціонерів) ПрАТ «ІВП», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Зареєстровані акціонери (представники акціонерів) мають право розпоряджатися та голосувати 106 658 голосуючими акціями, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, або 106 658 голосами, що складає 100 відсотків голосів від їх зальної кількості. Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, загальні збори акціонерів 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. Тому Загальні збори є такими, що мають кворум, і є правомочними.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів письмових скарг та заяв з процедури реєстрації не надходило.

За результатами реєстрації акціонерів реєстраційною комісією був складений перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, який додається до цього протоколу.

Під час підготовки до проведення Загальних зборів з боку Наглядової ради та Дирекції Товариства були проведені необхідні організаційні заходи. Усі акціонери були ознайомлені про дату, час і місце проведення Загальних зборів, час реєстрації учасників

зборів, порядок денний та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів.

На розгляд річних загальних зборів акціонерів Товариства виносяться наступні питання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП» та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ Аудиторська фірма «ФОРУМ» та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Носов В.М. також оголосив, що для участі у роботі Загальних зборів запрошені Директор Товариства Чепурний П.Г., члени Дирекції Мірошниченко С.В. та Ханіна А.Ф.

Далі він оголосив, що оскільки Загальні збори проводяться в період дії воєнного стану з урахуванням особливостей, визначених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада вважає доцільним проводити голосування по всім питанням порядку денного підняттям рук, тобто без використання бюлетенів для голосування. Далі він проінформував присутніх про те, що рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Далі Носов В.М. запропонував перейти до розгляду питань, включених до порядку денного.

По питанню № 1

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який надав пояснення щодо проекту рішення з першого питання порядку денного Загальних зборів, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Владимира Миколайовича, секретарем – Загорського Дмитра Вікторовича.
- Функції лічильної комісії покласти на секретаря Загальних зборів.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), присутнім на річних загальних зборах, підписати протокол загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» **106 658** голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Носова Владимира Миколайовича, секретарем – Загорського Дмитра Вікторовича.
- Функції лічильної комісії покласти на секретаря Загальних зборів.
- Голосування по всім питанням порядку денного проводити у відкритий спосіб без застосування бюлетенів для голосування.
- Затвердити регламент Загальних зборів, а саме надати виступаючим з питань порядку денного до 10 хвилин, Загальні збори провести протягом однієї години.
- Всім акціонерам (представникам акціонерів), присутнім на річних загальних зборах, підписати протокол загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

По питанню № 2

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2022 рік.

ВИСТУПИЛИ: Котов В.Д., який запропонував Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2022 році прийняти до відома та вважати діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2022 році прийняти до відома.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році вважати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» **106 658** голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2022 році прийняти до відома.
- Діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році вважати задовільною.

По питанню № 3

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який нагадав присутнім, що відповідно до Статуту Товариства, достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності, має бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 14 від 26.12.2022) незалежним аудитором ПрАТ «ІВП» з метою перевірки повноти та достовірності фінансової звітності Товариства за 2022 рік було обрано аудиторську фірму – Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Форум». Наглядова рада затвердила умови відповідного договору. Директором Товариства був укладений договір з цією аудиторською фірмою. За результатами перевірки фінансової звітності Товариства був складений звіт, розгляд якого надав можливості Наглядовій раді сформулювати відповідні заходи щодо подальшого розвитку Товариства. На засіданні Наглядової ради за результатами розгляду звіту та висновків незалежного аудитора були прийняті рішення

щодо затвердження рекомендацій Загальним зборам з цього питання порядку денного (Протокол Наглядової ради № 5 від 19.04.2023).

ВИСТУПИЛИ: *Соломашенко О.Ю.*, яка запропонувала підтримати пропозиції Наглядової ради щодо висновків незалежного аудиту та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- *Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.*

ГОЛОСУВАЛИ: «за» **106 658 голосів**, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- *Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.*

По питанню № 4

СЛУХАЛИ: *Директора Товариства Чепурного П.Г.*, який проінформував присутніх про особливості діяльності Товариства під час дії воєнного стану.

ВИСТУПИЛИ: *член Дирекції Товариства, головний бухгалтер Мірошніченко С.В.*, яка ознайомила присутніх з основними результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та надала пояснення щодо окремих статей балансу ПрАТ «ІВП» та інших документів фінансової звітності Товариства, зокрема щодо причин збиткових результатів діяльності Товариства у звітному періоді.

ВИСТУПИЛИ: *Соломашенко О.Ю.*, яка запропонувала, враховуючи висновки зовнішнього аудиту, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, у тому числі валюту балансу в розмірі 603 064,0 тис.грн. Вона також запропонувала затвердити результатом діяльності Товариства у 2022 році збиток у розмірі 96 192,0 тис.грн. та шляхи покриття цього збитку за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ВИСТУПИЛИ: *Котов В.Д.*, який підтримав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо затвердження збиткових результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік з урахуванням особливостей минулого року. Оскільки результатом діяльності Товариства є збитки, він підтримав пропозицію Наглядової ради щодо неможливості виплати дивідендів за звітний період.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- *Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2022 року в сумі 603 064,0 тис. грн.*
- *Затвердити результатом діяльності Товариства у 2022 році збитки у розмірі 96 192,0 тис.грн.*
- *Збитки Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*
- *Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «ІВП» у 2022 році не сплачувати.*

ГОЛОСУВАЛИ: «за» **106 658 голосів**, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Затвердити валюту балансу ПрАТ «ІВП» станом на 31 грудня 2022 року в сумі 603 064,0 тис. грн.
- Затвердити результатом діяльності Товариства у 2022 році збитки у розмірі 96 192,0 тис.грн.
- Збитки Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
- Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «ІВП» у 2022 році не сплачувати.

По питанню № 5

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Носова В.М., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ВИСТУПИЛИ: Котов В.Д., який підтримав пропозицію Наглядової ради Товариства щодо затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- Річний звіт ПрАТ «ІВП» за 2022 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» 106 658 голосів, що складає 100 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів; «проти» - немає.

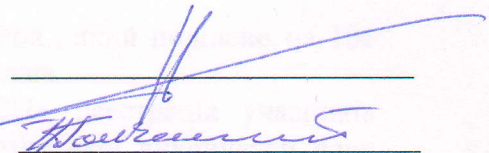
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО В НАСТУПНІЙ РЕДАКЦІЇ:

- Річний звіт ПрАТ «ІВП» за 2022 рік затвердити.

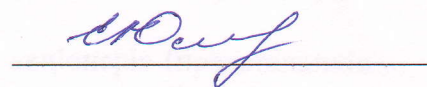
Загальні збори розглянули всі питання порядку денного і на цьому закінчили свою роботу.

Підписи акціонерів (представників акціонерів):

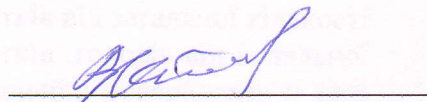
Володимир Носов (голова зборів)



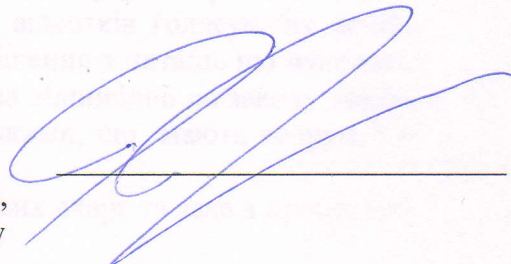
Ігор Толчинський



Олена Соломашенко
директор Приватного акціонерного товариства
«Українська фінансова компанія»,



Вячеслав Котов
директор Товариства з обмеженою
відповідальністю «Інтервібухпром»



Дмитро Загорський (секретар зборів)
представник «eM енд Кью Трейдінг Лімітед»,
який діє за довіреністю від 23 січня 2023 року

Прошито та пронумеровано
5 (п'ять) сторінок

Голова Загальних зборів

Володимир Носов

Секретар Загальних зборів

Дмитро Загорський

- Розглянути доповідь Голови Правління ПАТ «ІБІ» станом на 31 грудня 2022 року в сумі 600 000,00 грн.
- Затвердити бюджетом ліквідації Товариства у 2023 році згідно з Протоколом № 19/20-23.
- Затвердити порядок виконання зобов'язань Товариства на основі ліквідаційного балансу.
- Затвердити ліквідаційний баланс Товариства на 31 грудня 2022 року.

Підписано 14.12.2022

Голова Загальних зборів Товариства: Володимир Носов, Б.І. який запропонував
внести на розгляд загальних зборів Товариства на 14 грудня 2022 року
протокол ліквідації Товариства, який підтримавши проголосовано 14 голосами
проти 0 голосів за 0 голосів.

Секретар Товариства: Дмитро Загорський, Б.І. який запропонував
внести на розгляд загальних зборів Товариства на 14 грудня 2022 року
протокол ліквідації Товариства, який підтримавши проголосовано 14 голосами
проти 0 голосів за 0 голосів.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ПРАВАЛІННЯ ТА НАСТАВНИКІВ

Голова Правління Товариства: Дмитро Загорський, Б.І. який запропонував
внести на розгляд загальних зборів Товариства на 14 грудня 2022 року
протокол ліквідації Товариства, який підтримавши проголосовано 14 голосами
проти 0 голосів за 0 голосів.