

ПРОТОКОЛ №01-04/5
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Київ-Лада»
(ідентифікаційний код 00233030)

Акціонери Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі - АТ «Київ – Лада», товариство), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели загальні збори у спосіб та порядку відповідно до положення статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: 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.

Місце проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Івана Дзюби (колишня вулиця Сім'ї Сосніних), 17, в приміщенні кімната - 2.

Дата проведення загальних зборів – 20 квітня 2023 року.

Час проведення загальних зборів – з 08⁰⁰ до 13⁰⁰ годин за київським часом.

Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 10 квітня 2023 року, становить 5 (п'ять) осіб, яким належить 150 011 000 (сто п'ятдесят мільйонів одинадцять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Товариство з обмеженою відповідальністю ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС НЕ 300222, якому належить 134 855 501 (сто тридцять чотири мільйони вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот одна) штука голосуючих простих іменних акцій, що становить 89,897074% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Шмаглій Юрій Анатолійович, якому належить 6 109 539 (шість мільйонів сто дев'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 4,072727% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Касьянов Ігор Андрійович, якому належить 5 732 080 (п'ять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 3,821106% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Федорчук Сергій Петрович, якому належить 3 313 879 (три мільйони триста тринадцять тисяч вісімсот сімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 2,209090% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

Голованов Денис Євгенович, якому належить 1 (одна) штука голосуюча проста іменна акція, що становить 0,000000% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Всього у загальних зборах беруть участь 5 (п'ять) особи, яким належить 150 011 000 (сто п'ятдесят мільйонів одинадцять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2021 рік.
6. Звіт наглядової ради товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2021 році.



8. Затвердження розміру річних дивідендів товариства.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2022 рік.
10. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.
11. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2022 рік.
12. Звіт наглядової ради товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2022 рік.
13. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2022 році.
14. Затвердження розміру річних дивідендів товариства.
15. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2023 рік.
16. Внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції та приведення у відповідність місцезнаходження (юридичної адреси) товариства.
17. Затвердження в нових редакціях положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства.
18. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
19. Обрання членів наглядової ради товариства.
20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
21. Про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада».

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада» в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
- Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович;
- Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада» в наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Карась Вергіна Анушаванівна;
- Член лічильної комісії – Луньшин Євген Миколайович;
- Член лічильної комісії – Городнича Вікторія Костянтинівна.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.

По другому питанню порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «Київ-Лада»

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів – Шмаглія Юрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Голованова Дениса Євгеновича.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по другому питанню порядку денного:

Обрати головою загальних зборів – Шмаглія Юрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Голованова Дениса Євгеновича.

По третьому питанню порядку денного:

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам товариства.

По четвертому питанню порядку денного:

4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Проект рішення:



Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства за 2021 рік задовільною.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства за 2021 рік задовільною.

По шостому питанню порядку денного:

6. Звіт наглядової ради товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2021 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2021 рік задовільною.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2021 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2021 рік задовільною.

По сьомому питанню порядку денного:

7. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2021 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «Київ-Лада» за 2021 рік, не розподіляти.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «Київ-Лада» за 2021 рік, не розподіляти.

По восьмому питанню порядку денного:

8. Затвердження розміру річних дивідендів товариства.

Проект рішення:

Дивіденди не виплачувати, відповідно, розмір, строк та спосіб виплати дивідендів не затверджувати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного:

Дивіденди не виплачувати, відповідно, розмір, строк та спосіб виплати дивідендів не затверджувати.

По дев'ятому питанню порядку денного:

9. Про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2022 рік:

- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.



Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2022 рік:

- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

По десятому питанню порядку денного:

10. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік..

По одинадцятому питанню порядку денного:

11. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства за 2022 рік задовільною.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства за 2022 рік задовільною.

По дванадцятому питанню порядку денного:

12. Звіт наглядової ради товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2022 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2022 рік задовільною.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2022 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2022 рік задовільною.

По тринадцятому питанню порядку денного:

13. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2022 році.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «Київ-Лада» за 2022 рік, не розподіляти.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності АТ «Київ-Лада» за 2022 рік, не розподіляти.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

14. Затвердження розміру річних дивідендів товариства.

Проект рішення:

Дивіденди не виплачувати, відповідно, розмір, строк та спосіб виплати дивідендів не затверджувати.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.



Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Дивіденди не виплачувати, відповідно, розмір, строк та спосіб виплати дивідендів не затверджувати.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

15. Про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2023 рік:

- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2023 рік:

- здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

16. Внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції та приведення у відповідність місцезнаходження (юридичної адреси) товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту товариства та затвердити статут товариства у новій редакції. Привести у відповідність назву вулиці місцезнаходження (юридичної адреси) товариства згідно Рішення Київської міської ради №5856/5897 від 08.12.2022р., яким вулицю Сім'ї Сосніних у Святошинському районі міста Києва було перейменовано на вулицю Івана Дзюби. Встановити, що нова редакція статуту АТ «Київ – Лада» набуває чинності для товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників з моменту прийняття рішення загальними зборами товариства, а для третіх осіб – з моменту її реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів - Шмаглія Юрія Анатолійовича підписати статут АТ «Київ – Лада» в новій редакції та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту АТ «Київ – Лада» та приведенням у відповідність назви вулиці місцезнаходження (юридичної адреси) товариства з правом передоручення.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

Внести зміни та доповнення до статуту товариства та затвердити статут товариства у новій редакції. Привести у відповідність назву вулиці місцезнаходження (юридичної адреси) товариства згідно Рішення Київської міської ради №5856/5897 від 08.12.2022р., яким вулицю Сім'ї Сосніних у Святошинському районі міста Києва було перейменовано на вулицю Івана Дзюби. Встановити, що нова редакція статуту АТ «Київ – Лада» набуває чинності для товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників з моменту прийняття рішення загальними зборами товариства, а для третіх осіб – з моменту її реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів - Шмаглія Юрія Анатолійовича підписати статут АТ «Київ – Лада» в новій редакції та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту АТ «Київ – Лада» та приведенням у відповідність назви вулиці місцезнаходження (юридичної адреси) товариства з правом передоручення.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

17. Затвердження в нових редакціях положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства.

Проект рішення:

Затвердити в нових редакціях положення про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства. Уповноважити голову загальних зборів – Шмаглія Юрія Анатолійовича підписати положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, затверджені цими загальними зборами товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити в нових редакціях положення про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства

Уповноважити голову загальних зборів – Шмаглія Юрія Анатолійовича підписати положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, затверджені цими загальними зборами товариства.

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

18. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів (в т.ч. голови) наглядової ради товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. голови) наглядової ради товариства, що діяли на момент проведення цих загальних зборів товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення загальними зборами товариства.



Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів (в т.ч. голови) наглядової ради товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. голови) наглядової ради товариства, що діяли на момент проведення цих загальних зборів товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення загальними зборами товариства.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

19. Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Обрати членами наглядової ради відповідно до статуту товариства простою більшістю голосів наступних осіб:

1. Шмаглій Юрій Анатолійович (акціонер товариства).
2. Федорчук Сергій Петрович (акціонер товариства).
3. Голованов Денис Євгенович (акціонер товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами наглядової ради наступних осіб:

1. Шмаглій Юрій Анатолійович (акціонер товариства).
2. Федорчук Сергій Петрович (акціонер товариства).
3. Голованов Денис Євгенович (акціонер товариства).

По двадцятому питанню порядку денного:

20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з головою наглядової ради товариства.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради товариства.
3. Встановити, що голова та члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

4. Уповноважити генерального директора товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування по двадцятому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по двадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з головою наглядової ради товариства.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради товариства.

3. Встановити, що голова та члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

4. Уповноважити генерального директора товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

По двадцять першому питанню порядку денного:

21. Про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись АТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, крім правочинів, які визначені рішенням Наглядової ради товариства такими, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, та не потребують надання згоди загальними зборами:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);

- укладання договорів іпотеки; застави; міни; дарування; підряду; лізингу; надання послуг; купівлі-продажу товарів, а також будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством; найму (оренди): земельної ділянки, рухомого та нерухомого майна, транспортного засобу;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «Київ-Лада»;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед особою.

2. Затвердити загальну граничну вартість правочинів, зазначених в п.1 цього рішення, у розмірі 350 млн. грн.

3. Уповноважити генерального директора товариства Буравльова І.В. на підписання від імені товариства значних правочинів в рамках встановленої граничної сукупної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати генеральному директору товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші підстави), повноваження надані Генеральному директору рішенням цих зборів, залишають силу для новопризначеної особи.



Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості голосів.

Підсумки голосування по двадцять першому питанню порядку денного:

1) Результати голосування:

«ЗА» - 150011000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

2) Прийнято рішення по двадцять першому питанню порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись АТ «Київ-Лада» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, крім правочинів, які визначені рішенням Наглядової ради товариства такими, що вчиняються у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, та не потребують надання згоди загальними зборами:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);

- укладання договорів іпотеки; застави; міни; дарування; підряду; лізингу; надання послуг; купівлі-продажу товарів, а також будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством; найму (оренди); земельної ділянки, рухомого та нерухомого майна, транспортного засобу;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ «Київ-Лада»;

- укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ «Київ-Лада» перед особою.

2. Затвердити загальну граничну вартість правочинів, зазначених в п.1 цього рішення, у розмірі 350 млн. грн.

3. Уповноважити генерального директора товариства Буравльова І.В. на підписання від імені товариства значних правочинів в рамках встановленої граничної сукупної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати генеральному директору товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни генерального директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані генеральному директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів товариства оголошені закритими.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

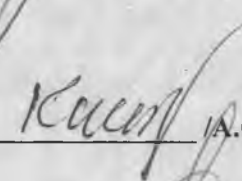
Ярош Віктор Васильович, який діє від імені
Товариства з обмеженою відповідальністю
ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС НЕ 300222
на підставі довіреності від 15.03.2023р.

 /В.В. Ярош/

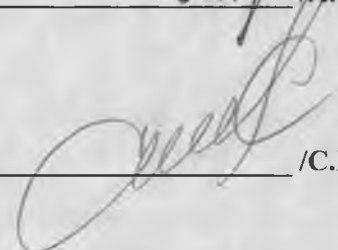
Шмаглій Юрій Анатолійович

 /Ю.А. Шмаглій/

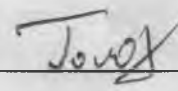
Касьянов Андрій Єгорович, який діє від імені акціонера товариства Касьянова Ігоря Андрійовича на підставі довіреності від 30.03.2023р.

 /А.Є. Касьянов/

Федорчук Сергій Петрович

 /С.П. Федорчук/

Голованов Денис Євгенович

 /Д.Є. Голованов/

Місто Київ, Україна двадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів уповноваженого представника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС** Яроша Віктора Васильовича, Шмаглія Юрія Анатолійовича, Касьянова Андрія Єгоровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Касьянова Ігоря Андрійовича, Федорчука Сергія Петровича, Голованова Дениса Євгеновича, які зроблено в моїй присутності.

Особу представника, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Особу Касьянова Андрія Єгоровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Особи Шмаглія Юрія Анатолійовича, Федорчука Сергія Петровича, Голованова Дениса Євгеновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 951, 952, 953, 954, 955

Приватний нотаріус



 Т.М. Бондар



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

7/сім)

