

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(далі – ПРАТ «ЦТВ»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення: “16” квітня 2020 р.

Час початку зборів: 12-00.

Час закінчення зборів: 13-30.

Місце проведення: Україна, 69002, м.Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 64.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», - 10 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», складає 3058 осіб.

Статутний капітал ПРАТ «ЦТВ» становить 2 410 252,50 грн. (два мільйони чотириста десять тисяч двісті п'ятдесят дві гривні п'ятдесят копійок), поділений на 48 205 050 (сорок вісім мільйонів двісті п'ять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ЦТВ», які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», становить **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів.**

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» становить **88, 51%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок голосування - бюлетенями для голосування за принципом одна акція – один голос.

Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори ПРАТ «ЦТВ» визнаються правомочними.

*Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

*Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Директор Васін С.В. повідомив, що згідно протоколу № 1 від 25.02.2020 р. засідання Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» **Головою зборів обрано Секретаря Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» Савіна Володимира Валерійовича.**

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Савін В.В. оголосив порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.

4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.

5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2020 році.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Савін В.В.повідомив, що проект порядку денного своєчасно був доведений персонально до відома всіх акціонерів передбаченим Статутом способом та розміщений на власному веб-сайті ПРАТ «ЦТВ» ctio.prat.ua 06.03.2020 р.

Додаткових пропозицій з питань порядку денного від акціонерів у визначений Законом строк не надійшло.

Порядок денний був затверджений на засіданні Наглядової ради 02.04.2020 р. (Протокол № 3).

Для підрахунку результатів голосування з питання порядку денного № 1, надання роз'яснень з питань голосування по першому питанню порядку денного Наглядовою радою було обрано тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Хіміч Г.А., Чужко Н.О., Швець В.В.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

1.1. Голова зборів повідомив, що для проведення зборів необхідно обрати Секретаря та лічильну комісію та затвердити регламент річних загальних зборів ПРАТ «ЦТВ». Голова зборів запропонував обрати Секретарем Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб О.М., лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова лічильної комісії – Хіміч Г.А., члени лічильної комісії – Чужко Н.О., Швець В.В., затвердити наступний регламент: виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин, виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин.

1.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

1.3. Голова зборів Савін В.В.запропонував зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

Проект рішення:

«1. Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб О.М.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Хімич Г.А.,

члени лічильної комісії – Чужко Н.О., Швець В.В.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

1.4. Голова зборів Савін В.В. поставив проект рішення на голосування.

1.5. Після підрахунку голосів Голова тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;

2) подано **“ЗА” – 6** бюлетенів на **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ” – 0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ» - 0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб О.М.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Хімич Г.А.,

члени лічильної комісії – Чужко Н.О., Швець В.В.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

*Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

*Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.

СЛУХАЛИ:

2.1. Зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році виступив Директор Васін С.В.

2.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

2.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.

«Звіт Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році затвердити.»

2.4. Голова зборів Савін В.В.поставив проєкт рішення на голосування.

2.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 6 бюлетенів на 35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано “ПРОТИ” – 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році затвердити.»

*Додаток № 5 до протоколу - текст доповіді Васіна С.В.

*Додаток № 6 до протоколу – Протокол № 1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.

СЛУХАЛИ:

- 3.1 Зі звітом Наглядової ради виступила Голова Наглядової ради Лізогуб О.М.
- 3.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.
- 3.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.

«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році затвердити.»

3.4. Голова зборів Савін В.В.поставив проєкт рішення на голосування.

3.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 6 бюлетенів на 35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано "ПРОТИ" – 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році затвердити.»

*Додаток № 7 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.

*Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 2 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.

СЛУХАЛИ:

4.1. З виступом про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку виступив Директор Васін С.В.

4.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

4.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЦТВ»**

з питання порядку денного:

4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2019 рік затвердити. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2019 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

4.4. Голова загальних зборів Савін В.В.поставив проект рішення на голосування.

4.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 бюлетенів;
- 2) подано "ЗА" – 6 бюлетенів на 35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано "ПРОТИ" – 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2018 рік затвердити. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2019 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

*Додаток № 9 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.

*Додаток № 10 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2020 році.

СЛУХАЛИ:

5.1. З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який отримується в 2020 році, виступив Директор Васін С.В.

5.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

5.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2020 році.

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» затвердити. Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства.»

5.4. Голова загальних зборів Савін В.В.поставив проект рішення на голосування.

5.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 бюлетенів;

2) подано “ЗА” – 6 бюлетенів на 35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано “ПРОТИ” – 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» затвердити. Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства.»

*Додаток № 11 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.

*Додаток № 12 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Голова зборів Савін В.В.оголосив річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦТВ» завершеними.

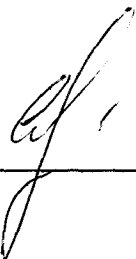
Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу річних загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЦТВ» ctio.prat.ua.

Протокол підписано Головою та Секретарем річних загальних зборів акціонерів.

Додатки до протоколу:

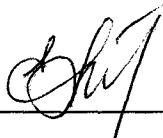
- Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.
- Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.
- Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.
- Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.
- Додаток № 5 до протоколу - текст доповіді Васіна С.В.
- Додаток № 6 до протоколу – Протокол № 1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.
- Додаток № 7 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 2 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.
- Додаток № 9 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.
- Додаток № 10 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.
- Додаток № 11 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.
- Додаток № 12 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16 квітня 2020 р.

Голова зборів :



/ В.В. Савін /

Секретар зборів:



/ О.М. Лізогуб /

Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1
організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«16» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член реєстраційної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови реєстраційної комісії.
2. Узгодження механізму роботи реєстраційної комісії при проведенні річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 16.04.2020 р.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Головою реєстраційної комісії обрати ХІМІЧ Г.А.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 16.04.2020 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством, Статутом ПРАТ «ЦТВ».

Голова комісії

Г.Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Н.Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В.Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 2 до протоколу річних
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 16.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«16» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член реєстраційної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ», яка проводилась 16 квітня 2020 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Статутний капітал ПРАТ «ЦТВ» становить 2 410 252, 50 грн., поділений на 48 205 050 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 05 грн. кожна.
 2. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **88, 51%** від загальної кількості голосуючих акцій.
 3. Затвердити результати реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».
- Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦТВ» визнаються правомочними.

Голова комісії

Г.Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н.Чужко / ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В.Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1
організаційного засідання тимчасової лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«16» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член тимчасової лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член тимчасової лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Головою тимчасової лічильної комісії обрати ХІМІЧ Г.А.

Голова комісії

А.Ким /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 2
засідання тимчасової лічильної комісії
річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«16» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член реєстраційної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **88, 51%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

Голова комісії

A. Khmich /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

N. Chuzhko /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

V.V. Shvets /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 16.04.2020 р.

Доповідь Васіна С. В.

З 2-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.»

Шановні акціонери!

В результаті фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 р. ми отримали:

Дохід – 12 561 тис. грн;

Витрати – 12 456 тис. грн (у т. ч. податок на прибуток 23 тис. грн);

Прибуток – 105 тис. грн.

Заборгованість по зарплатні відсутня.

Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«16» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **88, 51%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.»

Голова комісії

Г.Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н.Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В.Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Доповідь Лізогуб О.М.

З 3-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.»

У 2019 році господарська діяльність ПРАТ «ЦТВ» була пов'язана з основним напрямком діяльності - наданням в оренду власної та орендованої нерухомості під комерційне використання.

Послуги Товариства користуються попитом, та їх надання в майбутньому є перспективним. При наданні послуг по здачі в оренду приміщень, зросла загальна конкуренція, відбулося зниження вартості оренди, що призводить до зниження загальної рентабельності, при цьому вимоги до рівня орендованих приміщень збільшилися, що тягне за собою необхідність додаткових фінансових витрат, як на підтримку будівель і приміщень в належному стані, так і на проведення капітальних ремонтів. У цей непростий рік Товариство всі свої ресурси і сили витратило на підтримку Товариства «на плаву».

На господарську діяльність Товариства негативно впливають такі фактори:

- Високі кредитні ставки банків;
- Обмеження обліку витрат на ремонт у податковому обліку, оскільки основні засоби є основою для отримання прибутку і потребують постійного ремонту та оновлення.

Основні завдання, які ставилися перед Товариством на 2019 рік, виконано, тому роботу Товариства за 2019 рік в цілому можна визнати задовільною.

Доручити Товариству в 2020 році :

- не допустити банкрутства підприємства;
- вжити заходів для недопущення фізичного старіння об'єктів нерухомості;
- не погіршувати якості надаваних послуг, віддаючи пріоритет великим і серйозним орендарям.

Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«16» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **88, 51%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2019 році.»

Голова комісії

А. Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н. О. Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В. В. Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

Доповідь Васіна С.В.

З 4-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.»

Шановні акціонери!

Прошу затвердити річний звіт та результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2019 рік. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2019 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Додаток № 10 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«16» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **88, 51%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.»

Голова комісії

A. Khmich /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

N. Chuzhko /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

V. Shvets /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

Доповідь Васіна С.В.

З 5-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2020 році.»

Шановні акціонери!

В 2020 році основна діяльність ПРАТ «ЦТВ» буде пов'язана з наданням послуг – наданням в оренду нерухомості..

Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який отримується в 2020 році, пропоную направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства.

Додаток № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 16.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«16» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2020 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **88, 51%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;
2) подано **“ЗА” – 6** бюлетенів на **35 718 485 (тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ” – 0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ» - 0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.»

Голова комісії

А.Кісця /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Ч /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Ш /ШВЕЦЬ В.В./

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено

підписом керівника емітента

19 (дев'ятнадцять)

артикулів

Директор Свасиш /Васін С.В./