

**РІШЕННЯ
(ПРОТОКОЛ)
Єдиного акціонера очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14191067)**

Дата складання протоколу: « 30 » вересня 2024 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: вул. Сурікова, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський р-н, Черкаської обл. Україна, 18000, в кабінеті директора

Місцезнаходження товариства: вул. Сурікова, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський р-н, Черкаської обл. Україна, 18000;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: « 30 » вересня 2024 року;

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 год. 00 хв.;

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 10 хв.;

Час відкриття зборів: 11 год.30 хв.;

Час закриття зборів: 12 год.30 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «30 » вересня 2024 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 (Одна) особа;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 2000 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 2000 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1(Один) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 2000 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.

На дату прийняття рішення акціями Товариства 100 відсотків володіє єдиний акціонер, фізична особа .

Відповідно до вимог ст..60 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів, передбачених законом та статутом ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ», здійснюється одноосібно єдиним акціонером.

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується цим акціонером.

Присутні: єдиний акціонер Товариства Шеремет Валерій Дмитрович;
Директор ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» – Шапошник Віталій Васильович;
Головний бухгалтер – Єгорова Ніна Іванівна;

Порядок денний:

1. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 - 2023 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 - 2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
4. Про визначення місцезнаходження Товариства.
5. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
6. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

1. Розгляд звітів Директора ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2021 - 2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Вирішив: звіти Директора товариства за 2021 - 2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2021 - 2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

2. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про роботу за 2021 - 2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Вирішив: звіти Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2021 - 2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 - 2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

3. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 - 2023 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 - 2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Вирішив: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2023 роки. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік в сумі 39,5 тис. грн., за 2022 рік в сумі 15,1 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства, збиток в сумі 140,7 тис. грн. отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 20,0 тис. грн..

4. Про визначення місцезнаходження Товариства.

Вирішив: Затвердити юридичну адресу, а саме: 18028, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вулиця лейтенанта Мукана, 10/1, про що внести відповідні зміни до Статуту Товариства та ЄДР.

5. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.

Вирішив: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства».

Директору товариства Шапошнику Віталію Васильовичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «30» вересня 2024 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «30» вересня 2024 року.

6. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Вирішив: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Вирішив: В зв'язку з закінченням 30 грудня 2024 року терміну на який обирались Наглядова рада, достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у складі трьох осіб персонально:

Голови Наглядової ради – Шеремета Валерія Дмитровича (представника акціонера);

Члена Наглядової ради – Єгорової Ніни Іванівни (представника акціонера);

Члена Наглядової ради - Шеремета Дмитра Григоровича (акціонера).

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Вирішив: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки, з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства персонально:

Головою Наглядової ради – Шеремета Валерія Дмитровича (акціонера);

Членом Наглядової ради – Єгорову Ніну Іванівну (представник акціонера);
Членом Наглядової ради – Кравець Тетяна Леонідівна(представник акціонера).
Доручити Директору товариства укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради

Єдиний акціонер

Шеремет В.Д.