

ПРОТОКОЛ № 1

Річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»

м. Золотоноша

25.04.2024 р.

Місце проведення зборів	19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14 в актовому залі
Дата проведення зборів	25 квітня 2024 року
Час початку реєстрації учасників зборів	09 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	10 год. 50 хв.
Час відкриття зборів	11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 25.04.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 87 (вісімдесят сім) осіб, в тому числі 2 (дві) юридичні особи, яким належить 260 100 шт. простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 5 (п'ять).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства – 240041 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 240041 голосів.

Кворум зборів становить - **100 %**.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний

- 1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**
- 2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.**
- 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.**
- 4. Звіт Правління ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**
- 5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Золотоніська ПКФ».**
- 6. Звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**
- 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.**
- 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних правочинів.**

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

По першому питанню порядку денного «Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.»

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняка Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб: голова лічильної комісії - Мовчан Тамара Іванівна, члени лічильної комісії - Балакальчук Тетяна Вікторівна, Кошик Віра Семенівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Запропонував проголосувати за проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб – голова лічильної комісії - Мовчан Тамара Іванівна, члени Лічильної комісії - Балакальчук Тетяна Вікторівна, Кошик Віра Семенівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб – голова лічильної комісії - Мовчан Тамара Іванівна, члени Лічильної комісії - Балакальчук Тетяна Вікторівна, Кошик Віра Семенівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

По другому питанню порядку денного «Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.»

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняка Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Головою загальних зборів – Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

По третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.»

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняка Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення з третього питання порядку денного щодо затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол річних загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна

голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

По четвертому питанню порядку денного Звіт Правління ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Слухали: Голову правління Дубчака Я.В. який довів до відома присутніх звіт Правління ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначив основні напрямки діяльності на 2024 рік. Голова загальних зборів Дробиняк Т.І. зачитав проект рішення з даного питання, а саме: Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визначити наступні напрямки діяльності на 2024 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, зробити капітальний ремонт прохідної і бухгалтерії.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визначити наступні напрямки діяльності на 2024 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, зробити капітальний ремонт прохідної і бухгалтерії.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визначити наступні напрямки діяльності на 2024 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, зробити капітальний ремонт прохідної і бухгалтерії.

По п'ятому питанню порядку денного Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Золотоніська ПКФ».

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2023 рік. Зачитав проект рішення з даного питання, а саме: Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

По шостому питанню порядку денного Звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали: Представника Ревізора ТОВ «Ессенті» Степаненка Леоніда Івановича, який довів до відома присутніх звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2023 рік та висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2023 рік. Голова загальних зборів Дробиняк Т.І. зачитав проект рішення з даного питання, а саме:

1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2023 рік.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2023 рік.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2023 рік.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

По сьомому питанню порядку денного Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Заболотну О.М. яка довела до відома присутніх інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2023 рік.

Голова загальних зборів Дробиняк Т.І. повідомив, що з даного питання є такий проект рішення.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

2. Розподілити прибуток за 2023 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____	76% = 10 201 821,90 грн.
Фонд соцкультпобуту _____	5% = 671 172,49 грн.
Фонд матеріального заохочення _____	7% = 939 641,49 грн.
Фонд дивідендів _____	0% = 0 грн.
Фонд представницьких затрат _____	2% = 268 469,00 грн.
Резервний фонд _____	5% = 671 172,49 грн.
Другі цілі _____	5% = 671 172,49 грн.

всього: **100% = 13 423 449,86 грн.**

3. Розподілити планові показники прибутку на 2023 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____	76%
Фонд соцкультпобуту _____	5%
Фонд матеріального заохочення _____	7%
Фонд дивідендів _____	0%
Фонд представницьких затрат _____	2%
Резервний фонд _____	5%
Другі цілі _____	5%

всього: **100%**

Підсумки голосування:

"ЗА" – 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

3 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

2. Розподілити прибуток за 2023 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____	76% = 10 201 821,90 грн.
Фонд соцкультпобуту _____	5% = 671 172,49 грн.
Фонд матеріального заохочення _____	7% = 939 641,49 грн.
Фонд дивідендів _____	0% = 0 грн.
Фонд представницьких затрат _____	2% = 268 469,00 грн.
Резервний фонд _____	5% = 671 172,49 грн.
Другі цілі _____	5% = 671 172,49 грн.

всього: **100% = 13 423 449,86 грн.**

3. Розподілити планові показники прибутку на 2023 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____	76%
Фонд соцкультпобуту _____	5%
Фонд матеріального заохочення _____	7%
Фонд дивідендів _____	0%
Фонд представницьких затрат _____	2%
Резервний фонд _____	5%
Другі цілі _____	5%

всього: **100%**

По восьмому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних правочинів».

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення з восьмого питання:

Проект рішення:

8.1. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.

8.2. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

8.1. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.

8.2. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.

Порядок денний вичерпаний. Збори проведені згідно ст.. 59 Закону України про Акціонерні Товариства зі змінами та доповненнями.

Голова Зборів

Дробиняк Тарас Ігорович

Секретар Зборів

Сім'яниста Надія Іванівна

Голова правління

Дубчак Ярослав Володимирович

Акціонер

Даргель Андрій ІН 2517905219 / представник акціонера Федоренко Андрій Сергійович ІН 2835714570 довіреність № 259 від 16.03.2023 року.

Акціонер

Даргель Валентина Олександрівна ІН 1671205142 / представник акціонера Федоренко Андрій Сергійович ІН

2835714570 довіреність № 260 від 16.03.2023 року.

Акціонер

ТОВ «Ароматика» 25399227 / представник акціонера Федоренко Андрій Сергійович ІН 2835714570 довіреність № 36 від 18.03.2024 року.

Акціонер

ТОВ «Ессенті» 20028785 / представник акціонера Федоренко Андрій Сергійович ІН 2835714570 довіреність № 01-04/17/23 від 17.04.2023 року.

Акціонер

Дубчак Марія Мирославівна ІН 2447813445