



ПРОТОКОЛ № 1/2024

позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»** (далі також - ПрАТ  
 «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ», Товариство)

селище Новомайданецьке, Звенигородський район, Черкаська область

23 грудня 2024 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01528772
Дата проведення Загальних зборів:	23 грудня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексті протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексті протоколу також – розділом XX Порядку).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:	При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку, замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається реєстр акціонерів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	
Дата складення реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:	На дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 23 грудня 2024 року (далі по тексті протоколу також – Реєстр).
Кількість належних акціонерам голосів згідно Реєстру:	2 291 225 (Два мільйони двісті дев'яносто одна тисяча двісті двадцять п'ять) голосів.
Загальна кількість осіб, включених до Реєстру:	144 (Сто сорок чотири), в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій - 2 (дві) особи.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	2 291 225 (Два мільйони двісті дев'яносто одна тисяча двісті двадцять п'ять) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:	
Кворум Загальних зборів:	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Склад лічильної комісії:	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які

Головуючий  
 Загальних зборів:

О.В. Мегей

Секретар  
 Загальних зборів:



А.М. Мегей



приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, 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, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано, крім головуєчого та секретаря загальних зборів, всіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

23 грудня 2024 року об 09 год. 00 хв., в одному місці, в кабінеті Директора ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» (Україна, 20442, Черкаська область, Тальнівський (Звенигородський) район, селище Новомайданецьке, вулиця Майданецька, будинок 1), зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На дату проведення Загальних зборів, а саме станом на 23 грудня 2024 року, складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: 144 (Сто сорок чотири) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 2 (дві) особи;

Кількість акцій у випуску: 3284000 (три мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі) акцій;

Кількість голосуючих акцій: 2291225 (два мільйони двісті дев'яносто одна тисяча двісті двадцять п'ять) акцій.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

#### Акціонери ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ», які беруть участь у Загальних зборах:

**Мегей Алла Михайлівна** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків України: 2502117702), яка є власником 2258566 (два мільйони двісті п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот шістьдесят шість) акцій ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ», що складає 98,57 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

**Мегей Олександр Васильович** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків України: 2282710854), який є власником 32659 (тридцять дві тисячі шістьсот п'ятдесят дев'ять) акцій ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ», що складає 1,43 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Головуючий

Загальних зборів:



/ О.В. Мегей /

Секретар

Загальних зборів:



/ А.М. Мегей /





Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проекту рішення, вважається, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

#### Запрошені на Загальні збори особи:

Весь чинний склад Наглядової ради Товариства, Директор Товариства.

**Головуючий Загальних зборів** – Мегей Олександр Васильович

**Секретар Загальних зборів** – Мегей Алла Михайлівна

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про зміну та/або визначення адреси місцезнаходження Товариства.

Відкрила Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегей Алла Михайлівна, яка привітала учасників Загальних Зборів та ознайомила Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом XX Порядку.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

##### Питання, винесене на розгляд та голосування:

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».**

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегей Алла Михайлівна, яка внесла пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

Головуючий  
Загальних зборів:

О.В. Мегей

Секретар  
Загальних зборів:



А.М. Мегей



Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

- «1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;
  - На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
  - У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;
  - Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;
  - Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;
  - Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Мегея Олександра Васильовича, Секретарем Загальних зборів: Мегей Аллу Михайлівну».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

- «1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;
  - На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
  - У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення

Головуючий

Загальних зборів:



/ О.В. Мегей /

Секретар

Загальних зборів:



/ А.М. Мегей /





належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Під підняттям акціонером руки при голосуванні з проєкту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проєкту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Мегея Олександра Васильовича, Секретарем Загальних зборів: Мегей Аллу Михайлівну».

**Питання, винесене на розгляд та голосування:**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2:** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

*Слухали:* Голову Наглядової ради ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегей А.М., яка ознайомила Збори з роботою ради за 2021, 2022 та 2023 роки. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Визначені основні нагальні проблеми у роботі Товариства та можливі шляхи їх вирішення.

*Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:*

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

*Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:*

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий  
Загальних зборів:

*[Signature]*  
О.В. Мегей

Секретар  
Загальних зборів:

*[Signature]*  
А.М. Мегей



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
---	---	---------	--

**За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:**

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

**Питання, винесене на розгляд та голосування:**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».**

Слухали: Директора ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегея О.В., який ознайомив Збори з річними звітами Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, в т.ч. з балансами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» станом на 31.12.2021р., 31.12.2022р. та станом на 31.12.2023р., а також іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:**

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);


Головуючий

Загальних зборів:

 / О.В. Мегей /

Секретар

Загальних зборів:

 / А.М. Мегей /





2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»);
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання, винесене на розгляд та голосування:  
**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».**

*Слухали: Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегея О.В., який виніс на голосування підготовлений проект рішення.*

*Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:*

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 178008,79 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 178008,79 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 4276371,77 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збитки у розмірі 251806,84 грн.

2.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 251806,84 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2022 року у розмірі 4532316,55 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 160913,90 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 160913,90 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 4719318,39 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Головуючий  
Загальних зборів:

О.В. Мегей

Секретар  
Загальних зборів:

А.М. Мегей





Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 178008,79 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 178008,79 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 4276371,77 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збитки у розмірі 251806,84 грн.

2.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 251806,84 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2022 року у розмірі 4532316,55 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.


3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 160913,90 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 160913,90 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 4719318,39 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Головуючий  
Загальних зборів:

 / О.В. Мегей /

Секретар  
Загальних зборів:

 / А.М. Мегей /





**Питання, винесене на розгляд та голосування:**  
**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».**

**Слухали:** Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегея О.В., який довів до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств, вимог законодавства до акціонерних товариств щодо приведення статутів у відповідність до законодавства, зокрема до норм Закону України «Про акціонерні товариства», а також ознайомив Загальні збори з проектом нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ».

**Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:**

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головууючого цих Загальних зборів Мегея Олександра Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Мегей Аллу Михайлівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2024р.;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2024р.;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:**

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головууючого цих Загальних зборів Мегея Олександра Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Мегей Аллу Михайлівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2024р.;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2024р.;

Головуючий  
 Загальних зборів:

*[Handwritten signature]*

Секретар

Загальних зборів:



/ А.М. Мегей /



4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

**Питання, винесене на розгляд та голосування:**  
**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».**

**Слухали:** Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегея О.В., який довів до відома Загальних зборів розроблену Наглядовою радою нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ», яка враховує всі зміни в діяльності ради, визначені чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства.

Крім цього, головуючий підкреслив, що на поточний момент чинне законодавство не передбачає, як обов'язкову, наявність в Товаристві Положення про Загальні збори, а нова редакція Статуту містить всю необхідну інформацію щодо Загальних зборів (компетенція, порядок проведення, ін.).

**Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:**

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Мегея Олександра Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Мегей Аллу Михайлівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2024р.;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ».

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:**

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Мегея Олександра Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Мегей Аллу Михайлівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2024р.;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

Головуючий  
Загальних зборів:  / О.В. Мегей /

Секретар  
Загальних зборів:  / А.М. Мегей /





4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

*Слухали:* Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегея О.В., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

*Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:*

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 23 грудня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Мегей Алли Михайлівни
- Члена Наглядової ради: - Проценко Зінаїди Трохимівни
- Члена Наглядової ради: - Кулибаби Марії Миколаївни».

*Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:*

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

***За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:***

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, – з 23 грудня 2024 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Мегей Алли Михайлівни
- Члена Наглядової ради: - Проценко Зінаїди Трохимівни
- Члена Наглядової ради: - Кулибаби Марії Миколаївни».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

*Слухали:* Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегея О.В., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

*Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:*

«1. Обрати з 23 грудня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:



Головуючий

Загальних зборів:

*[Handwritten signature]*

О.В. Мегей

Секретар

Загальних зборів:

*[Handwritten signature]*

/ А.М. Мегей /



Член Наглядової ради	Мегей Алла Михайлівна	Акціонер, якому належить 2 258 566 штук простих іменних акцій ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» (68,774847% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Різниченко Інна Іванівна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Мегей Алли Михайлівни (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2502117702), якому належить 2 258 566 штук простих іменних акцій ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» (68,774847% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Розгон Ніна Дмитрівна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Мегей Алли Михайлівни (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2502117702), якому належить 2 258 566 штук простих іменних акцій ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» (68,774847% у статутному капіталі Товариства)

2. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, внесенного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 23 грудня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Мегей Алла Михайлівна	Акціонер, якому належить 2 258 566 штук простих іменних акцій ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» (68,774847% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Різниченко Інна Іванівна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Мегей Алли Михайлівни (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2502117702), якому належить 2 258 566 штук простих іменних акцій ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» (68,774847% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Розгон Ніна Дмитрівна	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Мегей Алли Михайлівни (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2502117702), якому належить 2 258 566 штук простих іменних

Головуючий  
Загальних зборів:

 / О.В. Мегей /

Секретар

Загальних зборів:  / А.М. Мегей /





акцій ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»  
(68,774847% у статутному капіталі Товариства)

2. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ».

Питання, винесене на розгляд та голосування:  
**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».**

*Слухали: Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегея О.В., який виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.*

*Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:*

- «1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»;
3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

*Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:*

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	2291225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

*За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:*

- «1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»;
3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».



Головуючий  
Загальних зборів:

*[Handwritten signature]*

Секретар

Загальних зборів:

*[Handwritten signature]*  
/ А.М. Мегея



**Питання, винесене на розгляд та голосування:**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №10: «Прийняття рішення про зміну та/або визначення адреси місцезнаходження Товариства».**

*Слухали:* Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ» Мегея О.В., який зазначив, що керуючись законодавством щодо процесів декомунізації в країні та з інших підстав, періодично змінюються назви населених пунктів, вулиць, ін. Також, зазначив доповідач, суттєвих змін зазнали і поштові індекси, що пов'язано зі змінами поштових відділень, закріплених за обслуговуванням певних адрес. Реформа в адміністративно-територіальному устрої країни віднесла значну кількість населених пунктів до інших районів і т.д. Всі ці фактори потребують від юридичних осіб певної уваги та періодичного моніторингу зазначених реквізитів з метою коректного формулювання адреси свого місцезнаходження.

Так, за підсумками проведеної перевірки актуальності реквізитів місцезнаходження Товариства, встановлено, що фактичне місцезнаходження ПрАТ «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ», відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, не змінювалось. В той же час, у ході реформи децентралізації та нового зонування по районах у Черкаській області селище Новомайданецьке стало відноситись до Звенигородського району Черкаської області. Зазнав змін і поштовий індекс, інформація щодо якого міститься в місцезнаходженні Товариства.

В зв'язку з вищевикладеним, зазначив доповідач, виникла потреба у внесенні змін (в коригуванні та уточненні) до місцезнаходження Товариства з метою приведення його до фактичного найменування на поточний момент.

З урахуванням вище викладеного, головуєчий виніс на голосування підготовлений проєкт рішення.

*Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:*

«В зв'язку з віднесенням за підсумками реформи в адміністративно-територіальному устрої країни селища Новомайданецьке до Звенигородського району Черкаської області, а також у зв'язку із зміною поштового індексу, інформація щодо якого міститься в адресі місцезнаходження Товариства -

1) Внести зміни до існуючого місцезнаходження Товариства та затвердити наступне місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»: Україна, 20445, Черкаська область, Звенигородський район, селище Новомайданецьке, вулиця Майданецька, будинок 1;

2) Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до місцезнаходження Товариства в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2024р.».

*Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:*

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	229/225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА».....	229/225	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій


***За підсумками голосування з питання №10 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:***

«В зв'язку з віднесенням за підсумками реформи в адміністративно-територіальному устрої країни селища Новомайданецьке до Звенигородського району Черкаської області, а також у зв'язку із зміною поштового індексу, інформація щодо якого міститься в адресі місцезнаходження Товариства -

1) Внести зміни до існуючого місцезнаходження Товариства та затвердити наступне місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ»: Україна, 20445, Черкаська область, Звенигородський район, селище Новомайданецьке, вулиця Майданецька, будинок 1;

2) Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до

Головуючий  
Загальних зборів:

 / О.В. Мегей /

Секретар  
Загальних зборів:

 / А.М. Мегей /





місцезнаходження Товариства в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.12.2024р.».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення.

Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло. Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 23.12.2024р. №1/2024.

**Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників):**

Акціонер Товариства: **Мегей Алла Михайлівна**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Акціонер Товариства: **Мегей Олександр Васильович**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головуючий Загальних зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

/ Мегей Олександр Васильович /

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

/ Мегей Алла Михайлівна /

місто Багачеве Звенигородського району Черкаської області, Україна  
Двадцять третього грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Побіянська Н. Б., приватний нотаріус Звенигородського районного нотаріального округу засвідчую справжність підписів МЕГЕЙ Олександра Васильовича, МЕГЕЙ Алли Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи МЕГЕЙ Олександра Васильовича, МЕГЕЙ Алли Михайлівни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 7575, 7576

Приватний нотаріус



Головуючий  
Загальних зборів:

\_\_\_\_\_  
(підпис)

/ О.В. Мегей /

Секретар  
Загальних зборів:

\_\_\_\_\_  
(підпис)

/ А.М. Мегей /



Справлено, пронумеровано та скріплено печаткою  
*Сторонець*  
Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*