

**ПРОТОКОЛ 1**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"**  
(далі за текстом – **ПРАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"** або Товариство) ідентифікаційний код **00414090**

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"** ідентифікаційний код **00414090**

2) дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **04.07.2023** року.

3) спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори**

4) дата і час початку та завершення голосування з **20.06.2023** до 18-00 **04.07.2023**

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на **29.06.2023** року, кількість належних акціонерам голосів (Кількість голосуючих ЦП) **68561** штук.

6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **16** осіб.

7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **67490** голосів.

8) кворум загальних зборів **98,43788743%**

9) ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **ЛІВІК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: **Нерянов Руслан Олександрович**

10) СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: **Нікель Світлана Миколаївна** – голова лічильної комісії, **Стеця Віктор Михайлович**.

11) Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) **Ткачук Олег Миколайович**; 2) **ЛІВІК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**;

**12) ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.

**13) ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:**

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин **04.07.2023** року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин **04.07.2023**р.), вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

#### 14) ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства **20.06.2023**.

щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства (**обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства не передбачено**).

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Нікель Світлана Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Стеля Віктор Михайлович - член Лічильної комісії.	Голосували: "За" – <b>67490</b> голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. <b>Рішення прийняте.</b>
2. Прийняття рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна.	1. Прийняти рішення про відчуження об'єкта нерухомого майна, а саме: Клуб, який складається з: А-2 Клуб, А-2 п/д Підвал, Б-1 Ел.підстанція, В-1 Вбиральня, Г-1 Будівля, № 1 Замощення, які розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Молодогвардійська, будинок 2а; За ціною не нижче ринкової вартості. 2. Наглядовій раді – затвердити ринкову вартість майна, що підлягає відчуженню.	Голосували: "За" – <b>67490</b> голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. <b>Рішення прийняте.</b>
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.	У відповідності до п.3 ст.70 ЗУ про АТ, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності: 1) прийняти рішення про попереднє надання згоди (попередньо схвалили) укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів	Голосували: "За" – <b>67490</b> голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. <b>Рішення прийняте.</b>

	Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 300% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: - отримання Товариством кредитів, позик; - придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства; придбання та/або відчуження Товариством основних засобів (нерухомого та рухомого майна), з урахуванням вимог Абз. другого п2 ст.70 ЗУ про АТ; 2) уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії	
--	--	--

ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ - **07.07.2023**

Підписи:

**Голова**

**Загальних зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_

**ЛІВІК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**

**Секретар**

**Загальних зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_

**Нерянов Руслан Олександрович**

**Генеральний директор**

Цим підписом підтверджую справжність цього протоколу та підписів. З рішеннями, прийнятими на цьому засіданні, ознайомлений.

\_\_\_\_\_ **ЛІВІК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**  
печатка Товариства