

Витяг з протоколу №34
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс»,
(ідентифікаційний код 01860124)

м. Чорноморськ

24 листопада 2022 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі «Загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом Товариство або ПрАТ «ІЗТ»): 24 листопада 2022 року о 10 годині 30 хвилин.

Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «ІЗТ»: Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ «ІЗТ»).

Загальні збори Товариства проведено відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06 листопада 2022 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства складено станом на кінець операційного дня 24 листопада 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 2 особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ІЗТ», складеного станом на кінець операційного дня 24 листопада 2022 року кількість голосуючих акцій ПрАТ «ІЗТ» складає 520 100 (П'ятсот двадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 32,50 (Тридцять дві гривні 50 копійок) грн.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПрАТ «ІЗТ» 520 100 голосів.

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова Загальних зборів Товариства – Паппу Олександр Борисович.

Секретар Загальних зборів Товариства - Бахарев Сергій Анатолійович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії: Трубін Юрій Олександрович.

Член комісії: Пономаренко Володимир Михайлович.

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) ПрАТ «ІЗТ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІЗТ» за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІЗТ» за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін.

Порядок голосування на Загальних зборах Товариства:

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства.

Чотирнадцять питань порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін».

Слухали Голову Загальних зборів Товариства Паппу Олександра Борисовича, який доповів, що відповідно до частини 2 та частини 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори приймають рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 50 (п'ятидесяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства.

Паппу Олександр Борисович оголосив проект рішення:

«1. Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ІЗТ» значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ», а саме:

1.1. за основними видами діяльності ПрАТ «ІЗТ» (зберігання, експедирування, перевезення) граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.2. правочинів по кредитуванню ПрАТ «ІЗТ» з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.;

1.3. правочинів у яких ПрАТ «ІЗТ» може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.4. правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн.грн.;

1.5. надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2023 фрахтовий рік».

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або Наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «ІЗТ», не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору ПрАТ «ІЗТ» право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПрАТ «ІЗТ».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ІЗТ» значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ», а саме:

1.1. за основними видами діяльності ПрАТ «ІЗТ» (зберігання, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.2. правочинів по кредитуванню ПрАТ «ІЗТ» з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.;

1.3. правочинів у яких ПрАТ «ІЗТ» може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.4. правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн.грн.;

1.5. надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2023 фрахтовий рік».

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або Наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «ІЗТ», не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору ПрАТ «ІЗТ» право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПрАТ «ІЗТ».

Голова Загальних зборів Товариства повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів Товариства вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення Загальних зборів Товариства не надходило та оголосив, що Загальні збори ПрАТ «ІЗТ» є закритими.

Додатками до цього Протоколу є: Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів № 1-14 від 24 листопада 2022 року.

Секретар Загальних зборів Товариства
Бахарев Сергій Анатолійович