

Протокол №41
чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ "Волтекс-Меланж"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30006829

23 лютого 2021 р.

м. Луцьк

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів:

Місце проведення: місцезнаходження товариства: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, кабінет голови правління.

Час початку: 23 лютого 2021 року, 12 година 00 хвилин.

Час закриття зборів: 23 лютого 2021 року, 13 година 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів: 17 лютого 2021 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: три особи – Переходько Ю.А., Переходько Є.Ю., Терещук А.Ю.

Загальна кількість власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались у загальних зборах: три особи – Переходько Ю.А., Переходько Є.Ю., Терещук А.Ю.

Кворум загальних зборів акціонерів: наявний (100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Головуючий загальних зборів акціонерів- Переходько Ю.А., та секретар загальних зборів акціонерів Парфелюк І.П.

Лічильна комісія – Яцук І.М.

Порядок голосування: за допомогою бюлетенів, одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ «Волтекс-Меланж» беруть участь 3(Три) акціонери, які в сукупності володіють 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Запрошені:

- І.М. Яцук
- І.П. Парфелюк
- Г.П. Переходько

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів.
3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.
4. Затвердження річного звіту.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків). Виплата дивідендів та визначення їх розміру.
6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про надання поруки за зобов'язаннями ПРАТ «Едельвіка». Про надання права підпису договору поруки.

Перше питання порядку денного:

(Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.)

Слухали:

- Переходько Ю.А., який повідомив, що для проведення підрахунків за результатами голосування, що будуть проводитись на загальних зборах акціонерів товариства, необхідно обрати склад лічильної комісії та запропонував визначити одну особу, яка б реалізувала функцію лічильної комісії. Згідно вимог закону цією особою не може бути особа, яка входить в склад органів товариства.
- Терещук А.Ю., яка запропонувала покласти обов'язки лічильної комісії на Яцук І.М.

- Голову правління (голова Загальних зборів акціонерів згідно Статуту) Переходько Ю.А., який визначив секретаря загальних зборів акціонерів - Парфелюк І.П.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі однієї особи – Яцук І.М. Головою зборів згідно статуту є голова правління Переходько Ю.А., секретар зборів – Парфелюк І.П.

Друге питання порядку денного:

(Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів)

Слухали:

- Переходько Ю.А., який запропонував встановити наступний порядок проведення зборів: початок зборів не раніше 12 години. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, складеному НДУ та пред'явлення акціонерами документа, що посвідчує особу. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів. Допускається зміна черговості розгляду питань порядку денного. За результатами голосування складається окремий протокол про підсумки голосування на кожне питання порядку денного.
- Переходько Є.Ю., яка запропонувала затвердити запропонований порядок.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Встановити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів не раніше 12 години. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, складеному НДУ та пред'явлення акціонерами документа, що посвідчує особу.

Голосування проводиться за допомогою бюлетенів. Допускається зміна черговості розгляду питань порядку денного. За результатами голосування складається окремий протокол про підсумки голосування на кожне питання порядку денного.

Третє питання порядку денного:

(Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів)

Слухали:

- Переходько Ю.А., який запропонував встановити раніше погоджений за рішенням правління порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів.
- Переходько Є.Ю., яка запропонувала засвідчення відповідності бюлетеня встановленій формі доручити голові Загальних зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Встановити раніше погоджений за рішенням правління порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів: Відповідність бюлетеня встановленій формі засвідчує голова Загальних зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.

Четверте питання порядку денного:

(Затвердження річного звіту)

Слухали:

- Яцук І.М., яка повідомила, що річна звітність товариства за 2020 р. складена у відповідності до чинного законодавства.

За результатами діяльності за 2020р. ПрАТ «Волтекс-Меланж» було отримано прибуток у розмірі 475,6 тис. грн., що на 15% менше, ніж у 2019р. Чистий дохід від реалізації продукції та послуг з оренди у 2020р. склав 6207,4 тис. грн., що на 210% менше, ніж було отримано за попередній період (13239,8 тис.грн.). Валюта балансу станом на 31 грудня 2020р. згідно Ф.№1-м склала 20518,7 тис.грн., динаміка росту валюти балансу у 2020р. порівняно з 2019 роком складала -2,0 %.

В структурі активів ПрАТ «Волтекс-Меланж» у 2020р. відбувся приріст залишку грошових коштів на 153,4 тис.грн. (з 46,0 тис.грн. на 31.12.2019 до 199,4 тис.грн. на 31.12.2020). Вартість виробничих запасів ПрАТ «Волтекс-Меланж» збільшилась на 3,2 тис.грн. (з 247,2 тис.грн. на 31.12.2019 до 250,4 тис.грн. на 31.12.2020). Протягом 2020р. ПрАТ «Волтекс-Меланж» не здійснював придбання та введення в експлуатацію основних засобів, тому їхня первинна вартість (13597,3 тис.грн) станом на 31.12.2020 залишилась такою ж як і станом на 31.12.2019, сума амортизації основних засобів за 2020р. склала 467,9 тис.грн.

В структурі пасивів ПрАТ «Волтекс-Меланж» у 2020р. відбулося зменшення розміру кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги на 821,8 тис.грн. (з 1370,8 тис.грн. на 31.12.2019 до 549,0 тис.грн. на 31.12.2020). Станом на 31.12.2020 за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років було сформовано резервний капітал підприємства на суму 750,0 тис.грн.

Протягом 2020р. відбулося погашення всіх векселів, що утримувались ПрАТ «Волтекс-Меланж», дохід від погашення векселів склав 1834, 0 тис.грн. (23% загального доходу підприємства за 2020р.). За 2020р. основним джерелом доходів ПрАТ «Волтекс-Меланж» було надання в оренду нежитлових виробничих приміщень, в результаті даної діяльності було отримано 3826,7 тис.грн. доходу, що склало 48% загального доходу підприємства за рік.

В цілому ПрАТ «Волтекс-Меланж» у 2020 році за результатами господарської отримало прибуток від господарської діяльності, сформувало резервний капітал зменшило розмір кредиторської заборгованості за товари та послуги.

- Переходька Ю.А., який запропонував затвердити складену фінансову звітність.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити баланс(ф.№1) і Звіт про фінансові результати (ф. №2)

П'яте питання порядку денного:

(Розподіл прибутку (покриття збитків). Виплата дивідендів та визначення їх розміру)

Слухали:

- Переходько Ю.А., який повідомив, що товариством отримано у 2020 році чистий прибуток в розмірі 475,6 тис. грн., що на 16% менше у порівнянні з минулим роком, та запропонував поділити прибуток наступним чином: виплатити дивіденди, а решту спрямувати на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів, що необхідно для закупівлі сировини а також на витрати, пов'язані з розширенням виробництва.
- Переходько Є.Ю., яка запропонувала виплатити дивіденди в сумі 72011,25 грн. що у розрахунку на одну акцію становить 0,15 грн.. Решта прибутку спрямувати на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів а також на витрати, пов'язані з розширенням виробництва.
- Терещук А.Ю. яка запропонувала скласти перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів – до 05 серпня 2021 року, здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам до 15 серпня 2021 року.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Розподілити прибуток, отриманий у 2020 році, наступним чином: частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2020 році, а саме 72011,25 (Сімдесят дві тисячі одинадцять гривень 25 коп.) грн.. спрямувати на виплату дивідендів, що у розрахунку на одну акцію становить 0,15 грн.. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 05 серпня 2021 року. Виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонерам. Строк виплати – до 15 серпня 2021 року. Решта прибутку спрямувати на розвиток товариства, в тому числі на поповнення обігових коштів а також на витрати, пов'язані з розширенням виробництва.

Шосте питання порядку денного:

(Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління)

Слухали:

- Переходько Ю.А.. який прозвітував про роботу правління за 2020 рік, зауважив, що вся діяльність Правління була спрямована на здійснення товариством своєї мети для отримання прибутку. Основним напрямком роботи у 2020 році було збільшення обсягів виробництва, у зв'язку з чим було визначено основним видом діяльності - виробництво готових текстильних виробів, крім одягу. Успішною є співпраця з супермаркетами України щодо реалізації товарів власного виробництва.
- Переходько Є.Ю., яка запропонувала затвердити заходи за результатами звіту Правління: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на розширення обсягів виробництва.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

За результатами розгляду звіту правління, прийняти рішення по затвердженню заходів: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на розширення обсягів виробництва.

Сьоме питання порядку денного

(Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Слухали:

- Парфелюк І.П., яка повідомила, що згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства є потреба у попередньому погодженні значних правочинів, що будуть вчинятись протягом року з моменту прийняття рішення.
- Переходька Ю.А., який запропонував погодити вчинення значних правочинів, тобто тих, предметом яких є товари, послуги на суму більше 10% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- Переходько Є.Ю., яка запропонувала попередньо погодити вчинення таких правочинів, що є значними в розумінні положень законодавства : предметом яких є майно, роботи і послуги на суму, що перевищує 2076330,00 (Два мільйони сімдесят шість тисяч триста тридцять гривень 00 коп.) грн..
- Терещук А.Ю. , яка запропонувала граничну сукупну вартість таких правочинів на рівні 300000000,00 (Триста мільйонів гривень 00 коп.) грн.. Характер правочинів – надання забезпечення за кредитами, правочини, пов'язані з придбанням основних засобів.

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

Погодити вчинення протягом року від імені товариства значних правочинів, в тому числі тих, предметом яких є майно, роботи і послуги на суму, що перевищує 2076330,00 (Два мільйони сімдесят шість тисяч триста тридцять гривень 00 коп.) грн.. Гранична сукупна вартість становить 300000000,00 (Триста мільйонів гривень 00 коп.) грн.. Характер правочинів – надання забезпечення за кредитами, правочини, пов'язані з придбанням основних засобів.

Восьме питання порядку денного

(Про надання поруки за зобов'язаннями ПРАТ «Едельвіка». Про надання права підпису договору поруки.)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що згідно взятих на себе зобов'язань перед АТ «Кредобанк», є потреба вирішити питання про надання поруки ПРАТ «Волтекс-Меланж» за зобов'язанням пов'язаної особи ПРАТ «Едельвіка» у відповідності до генерального договору № 98/20 від 27.11.2020 р..
- Терещук А.Ю., яка ознайомила усіх присутніх зі змістом кредитного зобов'язання по договору №98/20 від 27.11.2020 р. та зазначила про необхідність визначення довіреної особи на підписання договору поруки від ПРАТ «Волтекс-Меланж».
- Переходько Є.Ю., яка запропонувала надати фінансову поруку для ПРАТ «Едельвіка» на умовах, визначених банком. Право підпису договору поруки та інших необхідних документів надати Яцук Ірині Миколаївні.
- Яцук І.М., яка погодилась бути представником ПРАТ «Волтекс-Меланж» для підписання договору поруки від імені ПРАТ «Волтекс-Меланж».

Голосували:

«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

Надати поруку за зобов'язанням ПРАТ «Едельвіка» за генеральним договором № 98/20 від 27.11.2020 р. Надати право підпису договору поруки від імені ПРАТ «Волтекс-Меланж» Яцук Ірині Миколаївні, у зв'язку з чим оформити довіреність у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Загальних зборів

 /Переходько Ю.А. /

Секретар Загальних зборів

 /Парфелюк І.П. /




10.12.2020