

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ»
(ПРАТ «ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ»)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30006829

КОД ДКУД 0101004

15.03.2022

м. Луцьк

№ 42

Протокол
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Волтекс-Меланж»

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів:

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

Час початку : 15 березня 2022 року, 12 година 00 хвилин.

Час закриття зборів: 15 березня 2022 року, 13 година 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів: 09 березня 2022 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 участь 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 затвердження їх розміру. Визначення дати складення переліку осіб для отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати.

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 схвалення поруки та права підпису договору поруки за зобов'язаннями ПРАТ «Едельвіка».

9. Про дострокове припинення повноважень правління та обрання нового складу правління на новий термін.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами правління.

Перше питання порядку денного:

(Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.)

Слухали:

- Переходька 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. Ресстрація 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 2021 р. складена у відповідності до чинного законодавства.

За результатами діяльності за 2021р. ПрАТ «Волтекс-Меланж» було отримано прибуток у розмірі 578,8 тис. грн., що на 17,8% більше, ніж у 2020р. Чистий дохід від реалізації продукції та послуг у 2021р. склав 13162,2 тис. грн., що становить вдвічі більше, ніж було отримано за попередній період (6207,4 тис. грн.). Валюта балансу станом на 31 грудня 2021р. згідно Ф.№1-м склала 21034,0 тис.грн., динаміка росту валюти балансу у 2021р. порівняно з 2020 роком складала -2,5 %.

В цілому ПрАТ «Волтекс-Меланж» у 2021 році за результатами господарської отримало прибуток від господарської діяльності.

- 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 затвердження їх розміру. Визначення дати складення переліку осіб для отримання дивідендів, порядку та строків їх виплати.)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що товариством отримано у 2021 році чистий прибуток в розмірі 578,8 тис. грн., що на 21,7% більше 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 15 серпня 2022року, здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам до 15 вересня 2022 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 2021 році, наступним чином: частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2021 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 – 15 серпня 2022 року. Виплата всієї суми дивідендів в повному

обсязі безпосередньо акціонерам. Строк виплати – до 15 вересня 2022 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 2021 рік, зауважив, що вся діяльність правління була спрямована на здійснення товариством своєї мети для отримання прибутку. Основним напрямком роботи у 2021 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 2103400,00 (Два мільйони сто три тисячі чотириста 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 2103400,00 (Два мільйони сто три тисячі чотириста 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, інвестиціями в будівництво.

Восьме питання порядку денного

(Про схвалення поруки та права підпису договору поруки за зобов'язаннями ПРАТ «Едельвіка»)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що згідно взятих на себе зобов'язань перед АТ «Про Кредит Банк», є потреба вирішити питання про схвалення наданої поруки ПРАТ «Волтекс-Меланж» за зобов'язанням пов'язаної особи ПРАТ «Едельвіка» у відповідності до Рамкової кредитної угоди № FW302.2209 від 26.01.2022 р.
- Терещук А.Ю., яка ознайомила усіх присутніх зі змістом кредитного зобов'язання по договору за Рамковою кредитною угодою № FW302.2209 від 26.01.2022 р. та зазначила про необхідність визначення особи на підписання договору поруки від ПРАТ «Волтекс-Меланж».
- Переходько Є.Ю., яка запропонувала схвалити надану фінансову поруку для ПРАТ «Едельвіка» на умовах, визначених банком та визначити право підпису відповідного договору поруки Переходьку Ю.А. - згідно Статуту товариства.

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:

Схвалити надану поруку за зобов'язанням ПРАТ «Едельвіка» за Рамковою кредитною угодою № FW302.2209 від 26.01.2022 р., укладеної з АТ «Про Кредит Банк», а також надання права підпису договору поруки від імені ПРАТ «Волтекс-Меланж» Переходьку Юрію Анатолійовичу, згідно Статуту товариства.

**Дев'яте питання порядку денного
(Про дострокове припинення повноважень правління та обрання нового
складу правління на новий термін)**

Слухали:

- Переходька Ю.А., який запропонував достроково припинити повноваження правління, оскільки вони дійсні до 19 березня 2022 року та обрати на наступні 3 роки новий персональний склад правління у складі трьох посадових осіб- голови та двох членів правління.
- Переходько Г.П., яка повідомила, що має бажання скласти свої повноваження члена правління.
- Переходько Є.Ю., яка запропонувала змінити персональний склад правління, обрати на новий термін новий склад правління, у складі трьох осіб: Переходько Ю.А. – голова правління, Переходько Є.Ю. Терещук А.Ю. – члени правління. Переходько Г.П. виключити зі складу правління за її згодою. Термін повноваження правління визначити - до 14 березня 2025 року включно.
- Терещук А.Ю., яка погодилась бути членом правління на новий термін.

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:

Достроково припинити повноваження правління. Обрати на новий термін новий склад правління, у складі трьох осіб: Переходько Ю.А. – голова правління, Переходько Є.Ю. Терещук А.Ю. – члени правління. Переходько Г.П. виключити зі складу правління за її згодою. Термін повноваження правління – до 14 березня 2025 року включно.

Десяте питання порядку денного

(Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами правління.)

Слухали:

- Переходько Є.Ю., яка повідомила, що у зв'язку зі значним обсягом повноважень, обов'язків членів правління як посадових осіб товариства, які дійсні до 14 березня 2025 року, а також з метою виконання вимог Положення про правління, доцільно затвердити умови трудових договорів, в тому числі визначити (погодити) розмір винагороди.
- Переходько Ю.А., який повідомив, що згідно штатного розпису товариства за трудовими договорами працюють голова правління, заступник голови правління Переходько Є.Ю. а також заступник голови правління Терещук А.Ю. та отримують винагороду в розмірі встановленого посадового окладу. Запропонував затвердити наступні умови трудових договорів з членами правління: терміном на три роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів, визначити права, обов'язки, компетенцію тощо – відповідно до Положення про правління та встановити винагороду – в розмірі посадового окладу згідно штатного розпису за відповідними посадами.

- Переходько Є.Ю., яка погодилась з умовами трудового договору та з розміром винагороди.
- Терещук А.Ю., яка погодилась з умовами трудового договору та з розміром винагороди.

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:

Достроково припинити повноваження правління. Обрати на новий термін новий склад правління, у складі трьох осіб: Переходько Ю.А. – голова правління, Переходько Є.Ю. Терещук А.Ю. – члени правління. Переходько Г.П. виключити зі складу правління за її згодою. Термін повноваження правління – до 14 березня 2025 року включно.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Юрій Переходько
Ірина Парфелюк



*Володимир
Володимирович
Волтенс*