

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

КОД ДКУД 0101004

28.03.2025

м. Луцьк

№ 45

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

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів:

Місце проведення: місцезнаходження ПРАТ «Волтекс-Меланж» - м. Луцьк, вул.

Промислова, 1/6, кабінет голови ради директорів.

Час початку: 28 березня 2025 року, 12 година 00 хвилин.

Час закриття зборів: 28 березня 2025 року, 13 година 00 хвилин.

Спосіб проведення зборів – очне голосування (очні загальні збори), в порядку ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 28 березня 2025 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. (представник за довіреністю від 19.05.2022 р. Переходько Ю.А.), Терещук А.Ю.

Загальна кількість голосів, що належать акціонерам згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 197000.

Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 197000.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0, Кворум загальних зборів акціонерів: наявний (100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Особа (осіб), уповноважена (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – не визначалась.

Порядок голосування: з використанням бюлетенів.

Головуючий зборів – Переходько Ю.А., секретар зборів – Парфелюк І.П.

Реєстраційна комісія в складі головного бухгалтера Яцук І.М., комерційного директора Ройко О.В., юрисконсульта Парфелюк І.П..

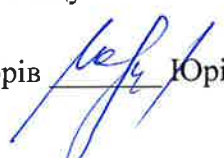
Лічильна комісія – Яцук І.М.

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

Головуючий зборів

 Юрій Переходько

Секретар зборів

 Ірина Парфелюк

- І.П. Парфелюк
- О.В. Ройко

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів.
3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства.
5. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
6. Розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Затвердження правочинів з АТ «Кредобанк».

Перше питання порядку денного:

(Обрання лічильної комісії, головуючого 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. а також обрати голову зборів Переходька Ю.А., а секретарем 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. Головуючим зборів обрати голову ради директорів Переходько Ю.А., секретарем 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.
- Терещук А.Ю., яка запропонувала затвердити запропонований порядок.

Головуючий зборів Юрій Переходько Секретар зборів Ірина Парфелюк

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 що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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.
- Терещук А.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 порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування акціонерами на загальних зборах акціонерів: Відповідність бюлетеня встановленій формі засвідчує головуєчий зборів акціонерів з проставленням свого підпису та дати погодження.

Четверте питання порядку денного:

(Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства.)

Слухали:

- Яцук І.М., яка повідомила, що річна звітність товариства за 2024 р. складена у відповідності до чинного законодавства.

За результатами діяльності за 2024р. ПрАТ «Волтекс-Меланж» було отримано прибуток у розмірі 1450,7 тис. грн., що на 8,4% більше, ніж у 2023р. Чистий дохід від реалізації продукції та послуг у 2024р. зріс на 5,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Валюта балансу станом на 31 грудня 2024 р. згідно Ф.№1-м склала 43567,4 тис. грн., динаміка росту валюти балансу у 2024р. порівняно з 2023 роком складала 10,3%. В цілому ПрАТ «Волтекс-Меланж» у 2024 році за результатами господарської отримало прибуток від господарської діяльності.

Головуючий зборів



Юрій Переходько

Секретар зборів



Ірина Парфелюк

- Терещук А.Ю., яка запропонувала частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2024 році, спрямувати на виплату дивідендів. Решта отриманого прибутку 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.
- 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) .

Розподілити прибуток, отриманий у 2024 році, наступним чином: частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2024 році, спрямувати на виплату дивідендів. Решта отриманого прибутку 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.

П'яте питання порядку денного:

(Про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати)

Слухали:

- Переходька Ю.А., який повідомив, що товариством отримано у 2024 році чистий прибуток в розмірі 1450,7 тис. грн., та запропонував виплатити дивіденди. Частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2024 році, а саме 374300,00 (Триста сімдесят чотири тисячі триста гривень 00 коп.) грн.. спрямувати на виплату дивідендів, що у розрахунку на одну акцію становить 1,90 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 – 01 вересня 2025 року. Виплатити суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонерам. Строк виплати – з 03 вересня 2025 року до 28 вересня 2025 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:

Виплатити дивіденди. Частину нерозподіленого прибутку, що утворився за результатами господарської діяльності минулих років, або частину прибутку, отриманого у 2024 році, а саме 374300,00 (Триста сімдесят чотири тисячі триста

гривень 00 коп.) грн.. спрямувати на виплату дивідендів, що у розрахунку на одну акцію становить 1,90 грн.. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 01 вересня 2025 року. Виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонерам. Строк виплати – з 03 вересня до 28 вересня 2025 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 ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.)

Слухали:

- Переходько Ю.А., який прозвітував про роботу ради директорів за 2024 рік, зауважив, що вся її діяльність була спрямована на здійснення товариством своєї мети для отримання прибутку. Основним напрямком роботи у 2024 році було збільшення обсягів виробництва готових текстильних виробів, крім одягу. Успішною є співпраця з супермаркетами України щодо реалізації товарів власного виробництва.
- Терещук А.Ю., яка запропонувала за результатами розгляду такого звіту: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на розширення обсягів виробництва, модернізувати обладнання.

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 ради директорів, прийняти рішення за результатами розгляду такого звіту: в поточному році направити діяльність товариства на його розвиток, в тому числі на розширення обсягів виробництва, модернізувати обладнання.

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.
- Переходько 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. попередньо погодити вчинення таких правочинів, що є значними в розумінні положень законодавства : предметом яких є майно, роботи і послуги на суму, що перевищує 4356740,00 (Чотири мільйони триста п'ятдесят шість тисяч сімсот сорок гривень 00 коп.) грн..
- Терещук А.Ю, яка запропонувала визначити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 700000000,00 (Сімсот мільйонів гривень 00 коп.) грн.. Характер правочинів – надання забезпечення за кредитами, правочини, пов'язані з придбанням основних засобів, інвестиціями в будівництво.

Головуючий зборів



Юрій Переходько

Секретар зборів



Ірина Парфелюк

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 значних правочинів, предметом яких є майно, роботи і послуги на суму, що перевищує 4356740,00 (Чотири мільйони триста п'ятдесят шість тисяч сімсот сорок гривень 00 коп.) грн..

Визначити граничну сукупну вартість правочинів на рівні 700000000,00 (Сімсот 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

(Затвердження правочинів з АТ «Кредобанк».)

Слухали:

- Переходько Ю.А., який повідомив, що у 2024 році товариство надало забезпечення у за зобов'язанням ПРАТ «Едельвіка» в сумі 70 млн. грн., про що були підписані з АТ «Кредобанк» договори іпотеки та про внесення змін до договору поруки .
- Терещук А.Ю., яка запропонувала затвердити правочини про надання забезпечення за зобов'язанням ПРАТ «Едельвіка» в сумі 70 млн. грн .

Голосували:

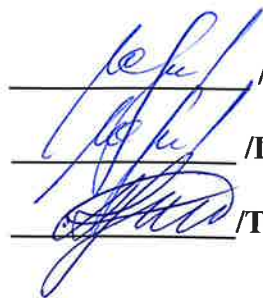
«за» - 3 (Три) акціонери, які в сукупності володіє 197000 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

Затвердити правочини, укладені з АТ «Кредобанк» у 2024 році., в тому числі договору іпотеки та договору про внесення змін до договору поруки.

Акціонери:


/Переходько Ю.А. /

/Переходько Ю.А. від імені Переходько Є.Ю./

/Терещук А.Ю. /

Головуючий зборів



Юрій Переходько

Секретар зборів



Ірина Парфелюк

Промисловий підприємств
№ 6 / 1995 / 1995
Модель
Оформит

