

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЖІВСЬКЕ»** (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЖІВСЬКЕ».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **13555946.**

Дата проведення загальних зборів – **09 квітня 2025 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 28 березня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 09 квітня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **04 квітня 2025 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **225 203 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **29 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Стрижівське», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **225095 голосів** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **99,95 %.**

Головуючий загальними зборами – Дмитренко Іван Сергійович.

Секретар загальних зборів – Христін Галина Дмитрівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Ключко Андрій Володимирович, член лічильної комісії Шатун Тамара Іванівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що призначені на 09 квітня 2025 року, - директор Товариства Дмитренко Іван Сергійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2024 році.

Питання №2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання №4. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про органи управління юридичної особи, інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи та інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дмитренко Іван Сергійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Христін Галина Дмитрівна

редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Питання №6. Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Питання №7. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №8. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 28 березня 2025 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 04 квітня 2025 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2024 році.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток Товариства в розмірі 9,1 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів

є наступними:

ЗА – **225095** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток Товариства в розмірі 9,1 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання друге порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дмитренко Іван Сергійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Христин Галина Дмитрівна

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Дмитренко Ніна Іванівна	225095
2	Дмитренко Іван Сергійович	225095
3	Христін Галина Дмитрівна	225095

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» Дмитренко Ніну Іванівну, Дмитренко Івана Сергійовича та Христін Галину Дмитрівну.

Питання третє порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

є наступними:

ЗА – **225095** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання четверте порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дмитренко Іван Сергійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Христін Галина Дмитрівна

органи управління юридичної особи, інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи та інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське», а саме у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» виключити наступну інформацію про засновників: «ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 29 ОСІБ» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

- інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру адресу електронної пошти struzivske@gmail.com та включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти: stryzhivske@gmail.com.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити директора підприємства Дмитренка Івана Сергійовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується, відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи, інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою

є наступними:

ЗА – 225095 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське», а саме у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» виключити наступну інформацію про засновників: «ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 29 ОСІБ» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дмитренко Іван Сергійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Христин Галина Дмитрівна

- інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру адресу електронної пошти struzivske@gmail.com та включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти: stryzhivske@gmail.com.
З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити директора підприємства Дмитренка Івана Сергійовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується, відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи, інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Питання п'яте порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», викласти Статут ПрАТ «Стрижівське» в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське». Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Стрижівське» Дмитренка Івана Сергійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції

є наступними:

ЗА – 225095 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», викласти Статут ПрАТ «Стрижівське» в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське». Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Стрижівське» Дмитренка Івана Сергійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання шосте порядку денного:

Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дмитренко Іван Сергійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Христин Галина Дмитрівна

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Стрижівське» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»

є наступними:

ЗА – 225095 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Стрижівське» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське».

Питання сьоме порядку денного:

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Стрижівське». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Стрижівське». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»

є наступними:

ЗА – 225095 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Стрижівське». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Стрижівське». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське».

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дмитренко Іван Сергійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Христин Галина Дмитрівна

Питання восьме порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 12525, Житомирська обл., Коростишівський р-н, село Стрижівка та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: Україна, 12525, Житомирська область, Житомирський район, село Стрижівка, вул. Мекаберідзе, буд.71. Уповноважити керівника підприємства Дмитренка Івана Сергійовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи є наступними:

ЗА – 225095 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

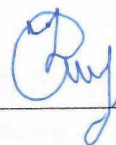
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 12525, Житомирська обл., Коростишівський р-н, село Стрижівка та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: Україна, 12525, Житомирська область, Житомирський район, село Стрижівка, вул. Мекаберідзе, буд.71. Уповноважити керівника підприємства Дмитренка Івана Сергійовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Головуючий
загальними зборами акціонерів



Дмитренко Іван Сергійович

Секретар
загальних зборів акціонерів



Христін Галина Дмитрівна

Головуючий загальними зборами акціонерів

Дмитренко Іван Сергійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Христін Галина Дмитрівна

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ключика Андрія Володимировича, члена лічильної комісії Шатун Тамари Іванівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13555946.

Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 квітня 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи підприємства в 2024 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток Товариства в розмірі 9,1 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – **225095** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Збиток Товариства в розмірі 9,1 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2024 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії



Ключико Андрій Володимирович

Член лічильної комісії



Шатун Тамара Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі –
«Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ключко Андрія Володимировича, члена лічильної комісії Шатун Тамари Іванівни складала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13555946.

Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 квітня 2025 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Дмитренко Ніна Іванівна	225 095
2	Дмитренко Іван Сергійович	225 095
3	Христін Галина Дмитрівна	225 095

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» Дмитренко Ніну Іванівну, Дмитренка Івана Сергійовича та Христін Галину Дмитрівну.

Голова лічильної комісії



Ключко Андрій Володимирович

Член лічильної комісії



Шатун Тамара Іванівна



ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Клюйка Андрія Володимировича, члена лічильної комісії Шатун Тамари Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13555946.

Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 квітня 2025 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – **225095** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

 Клюйко Андрій Володимирович

Член лічильної комісії

 Шатун Тамара Іванівна


ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ключика Андрія Володимировича, члена лічильної комісії Шатун Тамари Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13555946.

Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 квітня 2025 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про органи управління юридичної особи, інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи та інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;
- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське», а саме у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» виключити наступну інформацію про засновників: «ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 29 ОСІБ» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

- інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру адресу електронної пошти struzivske@gmail.com та включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти: stryzhivske@gmail.com.

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити директора підприємства Дмитренка Івана Сергійовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується, відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи, інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:

ЗА – **225095** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- переліку засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське», а саме у відомостях про засновників (учасників) Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» виключити наступну інформацію про засновників: «ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 29 ОСІБ» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

- інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру адресу електронної пошти struzivske@gmail.com та включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти: stryzhivske@gmail.com.

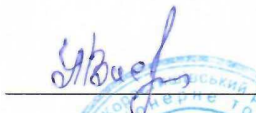
З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити директора підприємства Дмитренка Івана Сергійовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується, відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи, інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою.

Голова лічильної комісії



Клюйко Андрій Володимирович

Член лічильної комісії



Шатун Тамара Іванівна



ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі –
«Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ключика Андрія Володимировича, члена лічильної комісії Шатун Тамари Іванівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13555946.

Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 квітня 2025 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», викласти Статут ПрАТ «Стрижівське» в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське». Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Стрижівське» Дмитренка Івана Сергійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

ЗА – 225095 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», викласти Статут ПрАТ «Стрижівське» в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське». Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Стрижівське» Дмитренка Івана Сергійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Ключико Андрій Володимирович

Член лічильної комісії

Шатун Тамара Іванівна



ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ключко Андрія Володимировича, члена лічильної комісії Шатун Тамари Іванівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13555946.

Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 квітня 2025 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Стрижівське» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

ЗА – **225095** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

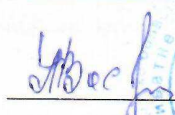
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Стрижівське» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Стрижівське».

Голова лічильної комісії

 Ключко Андрій Володимирович

Член лічильної комісії

 Шатун Тамара Іванівна


ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі –
«Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ключко Андрія Володимировича, члена лічильної комісії Шатун Тамари Іванівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 13555946.

Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 14 квітня 2025 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Стрижівське». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Стрижівське». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

ЗА – **225095** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Стрижівське». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Стрижівське». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Стрижівське».

Голова лічильної комісії

Ключко Андрій Володимирович

Член лічильної комісії

Шатун Тамара Іванівна



ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Стрижівське» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Ключика Андрія Володимировича, члена лічильної комісії Шатун Тамари Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Стрижівське», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Стрижівське».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 13555946.
Дата проведення загальних зборів – 09 квітня 2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 14 квітня 2025 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 12525, Житомирська обл., Коростишівський р-н, село Стрижівка та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: Україна, 12525, Житомирська область, Житомирський район, село Стрижівка, вул. Мекаберідзе, буд.71. Уповноважити керівника підприємства Дмитренка Івана Сергійовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:
ЗА – 225095 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 12525, Житомирська обл., Коростишівський р-н, село Стрижівка та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Стрижівське»: Україна, 12525, Житомирська область, Житомирський район, село Стрижівка, вул. Мекаберідзе, буд.71. Уповноважити керівника підприємства Дмитренка Івана Сергійовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Голова лічильної комісії



Клюйко Андрій Володимирович

Член лічильної комісії



Шатун Тамара Іванівна

