

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "ІТТ-Плаза"
надалі по тексту - "Товариство"

Дата проведення зборів: 17.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: очні збори що проводяться в порядку передбаченому ст. 59 Закону "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 17.04.2024 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 4 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 393 049 600 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 4 особи із загальною кількістю 393 049 600 голосів що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 4 акціонери які у сукупності володіють 393 049 600 голосів що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Машіка Едуард Петрович, Секретар зборів – Скибіцька Аліна Романівна.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії Пащенко Юлія Валеріївна.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПРИСУТНІ АКЦІОНЕРИ:

№ з/п	ПІБ / Назва	Кількість належних голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Коваленко Олександр Іванович (паспорт серія СН №682116 виданий 03.02.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві)	94 331 903	24,00%
2	Машіка Едуард Петрович (паспорт серія ВО №027431 виданий 07.08.1995 р. Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатській обл.)	30 508 267	7,76%
3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН" (ідентифікаційний код 43180713) в особі Голови Наглядової ради Коваленка Олександра Івановича (паспорт серія СН №682116 виданий 03.02.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), що діє на підставі Статуту	39 304 961	10,00%
4	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" (ідентифікаційний код 43582630) в особі Голови Наглядової ради Шингур Романа Вікторовича (паспорт серія МЕ №703882 виданий 14.10.2005 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві), що діє на підставі Статуту	228 904 469	58,24%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
3. Звіт Генерального директора за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.
7. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.
8. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.
9. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

- Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна;
- Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна.

Голосували по питанню "1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

- Голова Лічильної комісії Глушко Наталія Володимирівна;
- Член Лічильної комісії Пашенко Юлія Валеріївна

ПИТАННЯ №2. Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

Голосували по питанню "2. Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік".

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

ПИТАННЯ №3. Звіт Генерального директора за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Звіт Генерального директора за 2023 рік затвердити.

3.2. Роботу Генерального директора в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

Голосували по питанню "3. Звіт Генерального директора за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік."

Форма голосування бюлетенем №3 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Звіт Генерального директора за 2023 рік затвердити.

3.2. Роботу Генерального директора в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

ПИТАННЯ №4. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2023 рік.

Голосували по питанню "4. Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік."

Форма голосування бюлетенем №4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ №5. Розподіл прибутку Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Прибуток Товариства за 2023 рік не розподіляти.

Голосували по питанню "5. Розподіл прибутку Товариства".

Форма голосування бюлетенем №5 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Прибуток Товариства за 2023 рік не розподіляти.

ПИТАННЯ №6. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики №1 від 11 червня 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" шляхом укладення договору про внесення змін № 3. Проект угоди додається до цього протоколу.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №3 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС".

Голосували по питанню "6. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №6 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики №1 від 11 червня 2021 року з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС" шляхом укладення договору про внесення змін № 3. Проект угоди додається до цього протоколу.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №3 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС".

ПИТАННЯ №7. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики № 1/2019-РАЙ від 16 грудня 2019 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН" шляхом укладення договору про внесення змін № 5. Проект угоди додається до цього протоколу.

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №5 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН".

Голосували по питанню "7. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №7 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Надати згоду на внесення змін до договору відсоткової позики № 1/2019-РАЙ від 16 грудня 2019 р. з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН" шляхом укладення договору про внесення змін № 5. Проект угоди додається до цього протоколу.

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін №5 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН".

ПИТАННЯ №8. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Надати згоду на внесення змін до договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" шляхом укладення договору про внесення змін. Проект угоди додається до цього протоколу.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Голосували по питанню "8. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №8 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Надати згоду на внесення змін до договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" шляхом укладення договору про внесення змін. Проект угоди додається до цього протоколу.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про внесення змін з Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗОРТ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".

ПИТАННЯ №9. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Надати згоду на підписання договору про надання поворотної фінансової допомоги Рогач Вікторії Леонідівні.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про надання поворотної фінансової допомоги Рогач Вікторії Леонідівні.

Голосували по питанню "9. Надання згоди на вчинення правочину щодо яких є заінтересованість".

Форма голосування бюлетенем №9 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 393 049 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:


9.1. Надати згоду на підписання договору про надання поворотної фінансової допомоги Рогач Вікторії Леонідівні.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договір про надання поворотної фінансової допомоги Рогач Вікторії Леонідівні.

Секретар річних загальних
зборів акціонерів

Генеральний директор
ПрАТ "ІТТ-Плаза"


/ Скибіцька Аліна Романівна /


/ Герсак Дмитро Васильович /

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Коваленко Олександр Іванович

Машіка Едуард Петрович

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН"

в особі Коваленка Олександра Івановича

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС"

в особі Шингур Романа Вікторовича

