

ПРОТОКОЛ №05/04/2021
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
(код ЄДРПОУ 23494973)

м. Київ

05 квітня 2021 року

Дата складання протоколу: 05 квітня 2021 року.

Дата, час початку і місце проведення річних загальних зборів:

05 квітня 2021 року о 10.00 годині, Україна, місто Київ, вул. Кловський узвіз, будинок 12, приміщення №73.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 годину 30.03.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 24.00 годину 30.03.2021 року згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним центральним депозитарієм ПАТ «НДУ», власниками простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» (далі – Товариство) є 2 (дві) фізичні особи, які володіють 100 (ста) простими іменними акціями.

Загальна кількість цінних паперів, які мають право голосувати по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів:

100 (сто) голосуючих простих іменних акції відповідно до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24.00 годину 30.03.2021 року.

Згідно реєстраційних відомостей (за переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах) на зборах присутні акціонери у загальній кількості 2 особи, які в сукупності володіють 100 (ста) простими іменними голосуючими акціями Товариства, що становить 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства.

(Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» додається до протоколу річних загальних зборів).

Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів проведено з 09.00 до 10.00 в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за місцем проведення Загальних зборів: Україна, місто Київ, вул. Кловський узвіз, будинок 12, приміщення №73.

Реєстрацію акціонерів здійснила Реєстраційна комісія у складі: голова Реєстраційної комісії – Кононенко Ірина Володимирівна, члени Реєстраційної комісії - Ярошевич Константин Олександрович, Шиш Олена Миколаївна. Склад Реєстраційної комісії затверджений Наказом №1 Директора Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» від 22 лютого 2021 року.

Збори відкрив Директор Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» Бондаренко Б.В., який привітав присутніх та оголосив, що річні Загальні збори акціонерів скликані відповідно до Наказу №1 Директора Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» від 22 лютого 2021 року.

При скликанні Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства всіх акціонерів було персонально повідомлено про проведення річних Загальних зборів шляхом направлення кожному акціонеру повідомлення про проведення загальних зборів цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення через об'єкт поштового зв'язку, інформація про скликання річних Загальних зборів була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет 03.03.2021 року.

Зазначив, що створена за Наказом Директора Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів. Зауважив, що Наказом №1 Директора Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» від 22 лютого 2021 року затверджено склад тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 1 (однієї) особи: Ярошевич Константин Олександрович – Голова тимчасової лічильної комісії (до моменту прийняття річними Загальними зборами акціонерів рішення про обрання лічильної комісії).

Бондаренко Б.В. доповів, що голова та секретар річних Загальних зборів, а також склад лічильної комісії будуть обиратися річними Загальними зборами відповідно до порядку денного.

Для оголошення результатів голосування реєстрації слово надається голові Реєстраційної комісії Кононенко І.В.

Голова Реєстраційної комісії повідомила присутнім, що станом на 09.55 год. 05 квітня 2021 року для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися: 2 акціонера, які сукупно є власниками 100 (ста) голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації учасників, річні Загальні збори акціонерів Товариства вважаються такими, що мають кворум, є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу.

На Загальних зборах передбачений наступний порядок проведення голосування:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Під час реєстрації всім акціонерам, які є власниками голосуючих акцій, роздані пронумеровані бюлетені для голосування в кількості, розрахованій на голосування з 7-ми питань.

Перед проведенням голосування з окремого питання порядку денного Голова зборів оголошує номер бюлетеня, яким здійснюється голосування. При цьому кожний бюлетень містить проект рішення з питання порядку денного загальних зборів. Учасник голосування повинен кульковою або чорнильною ручкою помітити знаком «+» відповідну колонку – «за», «проти» або «утримався» в бюлетені з визначеним номером. Помітити відповідну колонку дозволяється і будь-яким іншим знаком, який надає змогу ідентифікувати яким чином акціонер (представник) проголосував з поставленого питання порядку денного: «за», «проти» або «утримався».

Учасники голосування мають право проголосувати з окремого питання одним з наступних способів:

- підтримати питання, що голосується – «за»;
- не підтримати питання, що голосується – «проти»;
- утриматись від голосування – «утримався».

Відмічати декілька колонок в одному бюлетені забороняється – такі бюлетені визнаються недійсними та при підрахунку голосів не враховуються.

Бюлетені з номерами, які не відповідають номеру бюлетеня, яким відповідно до оголошення здійснюється голосування, вважаються недійсними і при підрахунку голосів до уваги не приймаються.

Після заповнення бюлетеня учасником голосування, останній підписує бюлетень власним підписом із зазначенням прізвища ім'я та по батькові акціонера. Якщо бюлетень для голосування складається з декількох аркушів акціонер підписує кожну сторінку бюлетеня із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо відрізняється від виготовленого бюлетеня Товариства або на ньому відсутні підпис, прізвище, ім'я та по батькові акціонера і при підрахунку голосів до уваги не приймається.

Після заповнення кожного окремого бюлетеня та підписання бюлетенів учасником голосування, вони збираються у акціонерів лічильною комісією (бюлетені з питання №1 порядку денного Загальних зборів збираються тимчасовою лічильною комісією). Після збору бюлетенів лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів по кожному з окремих результатів: «за», «проти», «утримався», «бюлетені визнані недійсними та до підрахунку голосів не враховувались», заповнює протокол про підсумки голосування із зазначенням номеру бюлетеня, питання, по якому цим бюлетенем здійснювалось голосування, рішення, а також кількості голосів та їх питомої ваги у загальній кількості голосів, які приймають участь у зборах, по кожному з окремих результатів - «за», «проти», «утримався», або «бюлетені визнані недійсними та до підрахунку голосів не враховувались». Підрахунок голосів по результатах голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів здійснюється тимчасовою лічильною комісією.

Підрахунок питомої ваги кількості голосів здійснюється з округленням до сотої процента.

Після підписання протоколу про підсумки голосування всіма членами лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), Голова Зборів оголошує результати голосування по визначеному питанню та зазначає згідно з вимогами законодавчих актів України – прийнято рішення по цьому питанню чи ні.

Учасники Загальних зборів не мають права виступати без дозволу головуєчого Загальних зборів. Головуючий загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Бондаренко Б.В. ознайомив присутніх з порядком денним річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердженим Наказом №1 Директора Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» від 22 лютого 2021 року.

Проект порядку денного річних загальних зборів, а також проекти рішень з цих питань, надсилалися акціонерам Товариства у встановленому законодавством порядку відповідно до Наказу №1 Директора Приватного акціонерного товариства «Разнобитпродукт» від 22 лютого 2021 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у складі 1 (однієї) особи.
2. Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів – учасників Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ».
3. Про розгляд річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2020 рік і прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Про розгляд звіту виконавчого органу (директора) Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2020 рік і прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2020 рік.
6. Про визначення порядку розподілу частини нерозподіленого прибутку Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2018 рік та прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2018 рік.
7. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2018 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

По першому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у складі 1 (однієї) особи:

Кононенко Ірина Володимирівна - голова лічильної комісії.

Голосували бюлетенем №1.

Результати голосування бюлетенем №1:

Рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
За	100	100	не голосували	0	0
Проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
Утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у складі 1 (однієї) особи:

Кононенко Ірина Володимирівна - голова лічильної комісії.

(Протокол №1 про підсумки голосування з першого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По другому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка запропонувала обрати головою річних загальних зборів Мартинчук Ірину Леонідівну, обрати секретарем річних загальних зборів Бондаренка Бориса Володимировича.

Голосували бюлетенем №2.

Результати голосування бюлетенем №2:

Рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
За	100	100	не голосували	0	0
Проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
Утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Обрати головою річних загальних зборів Мартинчук Ірину Леонідівну.

Обрати секретарем річних загальних зборів Бондаренка Бориса Володимировича.

(Протокол №2 про підсумки голосування з другого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По третьому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка зазначила про необхідність прийняття рішення щодо розгляду і затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2020 рік.

Голосували бюлетенем №3.

Результати голосування бюлетенем №3:

Рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
За	100	100	не голосували	0	0
Проти	0	0	бюлетені визнані	0	0

утримались	0	0	недійсними		
------------	---	---	------------	--	--

Рішення прийнято.

Постановили:

Результати діяльності Товариства визнати задовільними та затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

(Протокол №3 про підсумки голосування з третього питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По четвертому питанню порядку денного слухали Бондаренка Бориса Володимировича, який зачитав звіт директора Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2020 рік та зазначив про необхідність прийняття рішення щодо розгляду і затвердження такого звіту.

Голосували бюлетенем №4.

Результати голосування бюлетенем №4:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Роботу директора Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів. Затвердити звіт директора Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2020 рік в цілому.

(Протокол №4 про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По п'ятому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка зазначила про необхідність прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2020 рік.

Голосували бюлетенем №5.

Результати голосування бюлетенем №5:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

Отриманий у 2020 році прибуток направити на розвиток підприємства в повному обсязі, дивіденди не розподіляти.

(Протокол №5 про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По шостому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка зазначила про необхідність визначення порядку розподілу частини нерозподіленого

прибутку Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2018 рік та прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2018 рік.

Голосували бюлетенем №6.

Результати голосування бюлетенем №6:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

За результатами фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2018 рік направити частину нерозподіленого прибутку Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», отриманого у 2018 році, у розмірі 3 000 000, 00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок) на виплату дивідендів акціонерам Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

Виплатити акціонерам Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» дивіденди у розмірі 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок). Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 30 000, 00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).

Розподілити суму дивідендів між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», а саме:

Мартинчук І.Л. – 1 500 000,00 грн. (50 %);

Бондаренко Б.В. – 1 500 000,00 грн. (50 %).

Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному Статутом Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

(Протокол № 6 про підсумки голосування з шостого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

По сьомому питанню порядку денного слухали Мартинчук Ірину Леонідівну, яка зазначила про необхідність визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2018 рік.

Голосували бюлетенем №7.

Результати голосування бюлетенем №7:

рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах	рішення	кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що приймають участь у зборах
за	100	100	не голосували	0	0
проти	0	0	бюлетені визнані	0	0
утримались	0	0	недійсними		

Рішення прийнято.

Постановили:

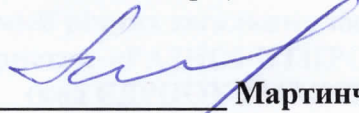
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, скласти станом на 21 квітня 2021 року.

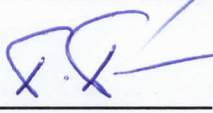
Здійснити виплату дивідендів у період з 23 квітня 2021 року по 05 жовтня 2021 року відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 21 квітня 2021 року.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу Товариством коштів на грошові рахунки акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 21 квітня 2021 року.

Виплата дивідендів акціонерам здійснюється у повному обсязі, пропорційно до кількості належних їм акцій.

(Протокол №7 про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного додається до протоколу річних загальних зборів).

Голова загальних зборів  Мартинчук І.І.

Секретар загальних зборів  Бондаренко Б.В.

Додаток №1
до Протоколу річних загальних
зборів Приватного акціонерного
товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
№05/04/2021 від 05 квітня 2021 року

ПРОТОКОЛ №05/04/2021

засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів Приватного акціонерного
товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
(код ЄДРПОУ 23494973)

м. Київ

05 квітня 2021 року

Присутні члени реєстраційної комісії:

Кононенко Ірина Володимирівна,
Ярошевич Константин Олександрович,
Шиш Олена Миколаївна.

Відповідно до Статуту Товариства кворум для проведення засідання є.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Заслухання пропозицій та затвердження Голови Реєстраційної комісії річних
загальних зборів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

Виступили:

1. Ярошевич Константин Олександрович, який запропонував обрати Головою Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» - Кононенко Ірину Володимирівну.
2. Шиш Олена Миколаївна, яка запропонувала обрати Головою Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» - Кононенко Ірину Володимирівну.
3. Кононенко Ірина Володимирівна, яка запропонувала обрати Головою Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» - Кононенко Ірину Володимирівну.

Підсумки голосування:

“За” – 3 члени Реєстраційної комісії
“Проти” – 0 члени Реєстраційної комісії
“Утримались” – 0 члени Реєстраційної комісії

За підсумками голосування Реєстраційна комісія річних загальних зборів Приватного
акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» прийняла наступне рішення:

1. Обрати Головою Реєстраційної комісії річних загальних зборів Приватного
акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» Кононенко Ірину Володимирівну.

члени Реєстраційної комісії:

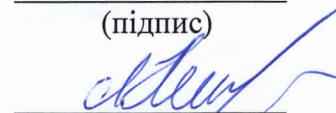
Кононенко Ірина Володимирівна


(підпис)

Ярошевич Константин Олександрович


(підпис)

Шиш Олена Миколаївна


(підпис)