

ПРОТОКОЛ №36

річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс»,
(ідентифікаційний код 01860124)

м. Чорноморськ

01 березня 2024 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі «Загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом Товариство або ПрАТ «ІЗТ»): 29 лютого 2024 року о 10 годині 30 хвилин.

Спосіб проведення річних Загальних зборів Товариства - очне голосування (очні загальні збори).

Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «ІЗТ»: Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ «ІЗТ»).

Загальні збори Товариства проведено в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» - проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства складено станом на кінець операційного дня 29 лютого 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 2 особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ІЗТ», складеного станом на кінець операційного дня 29 лютого 2024 року кількість голосуючих акцій ПрАТ «ІЗТ» складає 520 100 (П'ятсот двадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 32,50 (Тридцять дві гривні 50 копійок) грн.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПрАТ «ІЗТ» 520 100 голосів.

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості, а саме:

1. Янд Салман - акціонер Товариства.
2. Портной Олександр Ілійович, що за довіреністю від 21.03.2023 року представляє акціонера Товариства Мільмана Андрія Євгеновича.

Голова Загальних зборів Товариства – Паппу Олександр Борисович.

Секретар Загальних зборів Товариства - Бахарев Сергій Анатолійович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії: Трубін Юрій Олександрович.

Член комісії: Пономаренко Володимир Михайлович.

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися ПрАТ «ІЗТ» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін.

Порядок голосування на Загальних зборах Товариства:

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства.

1.

Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали акціонера Янда Салмана, який доповів про необхідність обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та припинення її повноважень після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Янд Салман оголосив проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:

Голова комісії: Трубін Юрій Олександрович.

Член комісії: Пономаренко Володимир Михайлович.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних зборів Товариства».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По першому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:

Голова комісії: Трубін Юрій Олександрович.

Член комісії: Пономаренко Володимир Михайлович.

Голова Загальних зборів Товариства
Паппу Олександр Борисович

Секретар Загальних зборів Товариства
Бахарев Сергій Анатолійович

2.Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних зборів Товариства

2.

Друге питання порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Портной Олексій Ілійович представник акціонера Мільмана Андрія Євгеновича доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства і оголосив проєкт рішення:

«1.Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Паппу Олександра Борисовича.

2.Обрати секретарем Загальних зборів Товариства - Бахарєва Сергія Анатолійовича.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По другому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Паппу Олександра Борисовича.

2.Обрати секретарем Загальних зборів Товариства - Бахарєва Сергія Анатолійовича.

3.

Третє питання порядку денного: «Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали Генерального директора Товариства Скарженця Павла Олександровича, який доповів Загальним зборам Товариства про роботу виконавчого органу ПрАТ «ІЗТ» у 2023 році та зачитав звіт за 2023 рік.

Голова Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проєкт рішення:

«Прийняти до відома звіт Генерального директора ПрАТ «ІЗТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік. Роботу Генерального директора ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По третьому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Прийняти до відома звіт Генерального директора ПрАТ «ІЗТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік. Роботу Генерального директора ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.

4.

Четверте питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Слухали Голову Наглядової ради Товариства – Паппу Олександра Борисовича, який доповів Загальним зборам Товариства про роботу Наглядової ради у 2023 році та зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голова Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проєкт рішення:

«Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» про підсумки діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» про підсумки діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.

5.

П'яте питання порядку денного: «Розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду».

Слухали Ревізора Товариства Боброва Володимира Леонідовича, який доповів Загальним зборам Товариства про роботу Ревізора Товариства в 2023 році та зачитав акціонером звіт та висновки Ревізора Товариства 2023 року.

Голова Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проєкт рішення:

«1. Звіт Ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік затвердити.

2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік.

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По п'ятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. **Звіт Ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік затвердити.**
2. **Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік.**
3. **Роботу Ревізора ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.**

6.

Шосте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік».

Слухали Генерального директора Товариства Скарженця Павла Олександровича.

Голова Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проект рішення:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік:

- чистий прибуток – 4072 тис. грн.

- активи, джерела засобів а також валюта балансу – 118367 тис. грн.»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По шостому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік:

- чистий прибуток – 4072 тис. грн.

- активи, джерела засобів а також валюта балансу – 118367 тис. грн.

7.

Сьоме питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру дивідендів».

Слухали Генерального директора Товариства Скарженця Павла Олександровича.

Голова Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проект рішення:

«1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році наступним чином:

- 4072 тис.грн. використати для виплати дивідендів.

2. **Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 4072 тис.грн.**

3. **Здійснити виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік безпосередньо акціонерам.»**

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По сьомому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році наступним чином:

- 4072 тис.грн. використати для виплати дивідендів.

2. **Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 4072 тис.грн.**

3. **Здійснити виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2023 рік безпосередньо акціонерам.**

8.

Восьме питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін».

Слухали Голову Загальних зборів Товариства Паппу Олександра Борисовича, який доповів, що відповідно до частини 3 та частини 4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори приймають рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 50 (п'ятидесяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства.

Голова Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович оголосив проєкт рішення:

«1. Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ІЗТ» значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ», а саме:

1.1. за основними видами діяльності ПрАТ «ІЗТ» (зберігання, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.2. правочинів по кредитуванню ПрАТ «ІЗТ» з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.;

1.3. правочинів у яких ПрАТ «ІЗТ» може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.4. правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн.грн.;

1.5. надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2025 фрахтовий рік».

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або Наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «ІЗТ», не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору ПрАТ «ІЗТ» право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПрАТ «ІЗТ».»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	520 100	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По восьмому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ІЗТ» значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ», а саме:

1.1. за основними видами діяльності ПрАТ «ІЗТ» (зберігання, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.2. правочинів по кредитуванню ПрАТ «ІЗТ» з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.;

1.3. правочинів у яких ПрАТ «ІЗТ» може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;

1.4. правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн.грн.;

1.5. надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2025 фрахтовий рік».

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або Наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «ІЗТ», не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору ПрАТ «ІЗТ» право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПрАТ «ІЗТ».

Голова Загальних зборів Товариства - Паппу Олександр Борисович повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів Товариства вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення Загальних зборів Товариства не надходило та оголосив, що Загальні збори ПрАТ «ІЗТ» є закритими.

Додатками до цього Протоколу є: Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів № 1-8 від 29 лютого 2024 року.

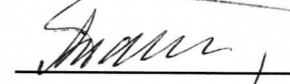
Акціонер Товариства
Янд Салман



Портной Олексій Ілійович представник акціонера Товариства
Мільмана Андрія Євгеновича



Голова Загальних зборів Товариства
Паппу Олександр Борисович



Секретар Загальних зборів Товариства
Бахарев Сергій Анатолійович

