

ПРОТОКОЛ №1
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» (ідентифікаційний код
13678086, далі – Товариство)

м. Київ

28.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі –Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 28.04.2023року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) - 18.04.2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів 28.04.2023 року (о 18:00 годині)

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 03.05.2023 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 25.04.2023 року, становить 336 (триста тридцять шість) осіб, яким належить 36 143 (тридцять шість тисяч сто сорок три) штуки простих іменних акцій, в тому числі 33 552 (тридцять три тисячі п'ятсот п'ятдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 23 849 (двадцять три тисячі вісімсот сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 71,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 71,08 %.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Розділу II Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради №86 від 22.03.2023 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Гордієнко Артур Вікторович, секретарем загальних зборів – Горбачова Еліна Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Ліщук Сергій Васильович, член комісії – Андрейко Вячеслав Миколайович.
- 3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів - Андрейко Вячеслав Миколайович.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

_____Гордієнко А.В.
(підпис)

_____Горбачова Е.А.
(підпис)

капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://mioritm.emitents.net.ua>

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

18 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 28 квітня 2023 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "МІЮРИТМ". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за” або „проти”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження звіту Правління, річного звіту (річної фінансової звітності) та результатів діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
3. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік.
4. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

_____Гордієнко А.В.
(підпис)

_____Горбачова Е.А.
(підпис)

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій, крім питань зазначених в абз. 1 та 2 п.6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Правління, річного звіту (річної фінансової звітності) та результатів діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління, річний звіт (річну фінансову звітність) та результати діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 23 849 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління, річний звіт (річну фінансову звітність) та результати діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 23 849 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

_____Гордієнко А.В.
(підпис)

_____Горбачова Е.А.
(підпис)

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2022 рік.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 23 849 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» за 2022 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.

Рішення з питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Прибуток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» не розподіляти в зв'язку з його відсутністю. Збитки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» покривати за рахунок майбутніх прибутків.

Підсумки голосування: "ЗА" – 23 849 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

_____Гордієнко А.В.
(підпис)

_____Горбачова Е.А.
(підпис)

Прийняте рішення: Прибуток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» не розподіляти в зв'язку з його відсутністю. Збитки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІОРИТМ» покривати за рахунок майбутніх прибутків.

Голова загальних зборів

_____ Гордієнко А.В.
(підпис)

Секретар загальних зборів

_____ Горбачова Е.А.
(підпис)

Голова загальних зборів

_____ Гордієнко А.В.
(підпис)

Секретар загальних зборів

_____ Горбачова Е.А.
(підпис)