

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

м. Київ

29.04.2025 року

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

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2025 року.

Дата і час початку голосування / оприлюднення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 18 квітня 2025 року (11:00).

Дата завершення голосування акціонерів – 29 квітня 2025 року (18:00).

Дата складання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства – 02 травня 2025 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 квітня 2025 року (23:00), 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 мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних 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 Ради директорів № 3 від 24 березня 2025 року:

1) Головою Загальних зборів обрано Костржевську Юлію Юріївну, секретарем Загальних зборів – Гордієнка Артура Вікторовича.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Ліщук Сергій Васильович, члени комісії – Андрейко Вячеслав Миколайович та Вітряк Віктор Іванович.

3) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні 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 регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://mioritm.emitents.net.ua>.

На сайті Товариства відповідно до вимог чинного законодавства було розміщено:

1) інформацію з питаннями та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

_____ Костржевська Ю.Ю.
(підпис)

_____ Гордієнко А.В.
(підпис)

- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючу 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).

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 29 квітня 2025 року.

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

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетенів 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. Звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

_____ Костржевська Ю.Ю.
(підпис)

_____ Гордієнко А.В.
(підпис)

3. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

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: Звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Визнати роботу Ради директорів у 2024 році задовільною.

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: 1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Визнати роботу Ради директорів у 2024 році задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

_____ Костржевська Ю.Ю.
(підпис)

_____ Гордієнко А.В.
(підпис)

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Рішення з питання 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення: Прибуток Товариства не розподіляти в зв'язку з його відсутністю. Збитки Товариства покривати за рахунок майбутніх прибутків.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" – 23 849 голосів, що становить 100% 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.

Рішення не прийняте.

Голова Загальних зборів

_____ Костржевська Ю.Ю.
(підпис)

Секретар Загальних зборів

_____ Гордієнко А.В.
(підпис)

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

_____ Костржевська Ю.Ю.
(підпис)

_____ Гордієнко А.В.
(підпис)