



ПРОТОКОЛ №2/2023

**ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547)

(надалі – Загальні збори)

 Україна, Київська обл., Броварський р-н,
с. Княжичі, вул. Марії Лагунової, будинок 1-Б

4 грудня 2023 р.

| | | |
|--|---|-------|
| Дата складання протоколу | 4 грудня 2023 р. | |
| Дата проведення загальних зборів | 4 грудня 2023 р. | |
| Спосіб проведення загальних зборів | загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-ІХ, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (із змінами), рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 | |
| Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів | 74 760,00 (сімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят) гривень | |
| Статутний капітал Товариства поділений на | 100 (сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 747,60 (сімсот сорок сім гривень 60 копійок) гривень, код ISIN UA4000161202 | |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах | 4 грудня 2023 р. | |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 2 (два) | |
| Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства | 100 (сто) | |
| Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів | 0 шт. | |
| Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери: | | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРМІК" (Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia "INTERMIK") (Польща / Polska, ідентифікаційний код юридичної особи: 0000186971) в особі уповноваженого представника – Невмержицької Ірини Миколаївни, яка діє на підставі Довіреності від 16.02.2023 року (АПОСТИЛЬ – Сонд Округови в Варшаві № 12153/2023 від 27.02.2023) | 50 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 50% | |
| "МОГУНЦІЯ ФУД ГРУП АГ" ("MOGUNTIA FOOD GROUP AG") (Швейцарія / Schweiz, ідентифікаційний код юридичної особи: CHE-100.377.988) в особі уповноваженого представника – Невмержицької Ірини Миколаївни, яка діє на підставі Довіреності від 15.11.2023 року (В.Р.ЗІ: 1065/2023/МК від 15.11.2023) | 50 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 50% | |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси) | 2 (два) акціонери, яким належать: | |
| Що становить | 100 (кількість, шт.) голосуючих акцій | (сто) |
| Кворум загальних зборів | 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій | |
| | 100% | |



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Збори розпочалися **«04» грудня 2023 року о «08» годині 00 хвилин**, (закінчилися о **«10» годині 00 хвилин**) при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: **Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Марії Лагунової, будинок 1-Б, кімната для нарад**, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Рішення з питань **1, 2, 3** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

Лічильна та реєстраційна комісія не обиралися.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів учасників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".
2. Про приведення інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
3. Про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Невмержицька Ірина Миколаївна – уповноважений представник "МОГУНЦІЯ ФУД ГРУП АГ" ("MOGUNTIA FOOD GROUP AG") (Швейцарія / Schweiz, ідентифікаційний код юридичної особи: CHE-100.377.988), яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Обрати Головуючим Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, Секретаря зборів – Духлій Оксану Миколаївну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

| | | |
|-------------|---|---|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА» | 100 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 |
| | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, Секретаря зборів – Духлій Оксану Миколаївну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Внести зміни до інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів».».

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

| | | |
|-------------|---|---|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА» | 100 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 |
| | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 |

3

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до інформації про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства та вказати: «акціонери згідно реєстру власників цінних паперів».».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Генерального директора Товариства КЕНСІКА ТАДЕУША вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам.».

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

| | | |
|-------------|---|---|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА» | 100 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 |
| | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПРIVATE АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Генерального директора Товариства КЕНСІКА ТАДЕУША вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам.»

ПІДПИСИ:



Невмержицька Ірина Миколаївна,
Голова Загальних зборів



Духлій Оксана Миколаївна,
секретар Загальних зборів



Невмержицька Ірина Миколаївна,
уповноважений представник акціонера:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРМІК" (Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia "INTERMIK") (Польща / Polska, ідентифікаційний код юридичної особи: 0000186971)



Невмержицька Ірина Миколаївна,
уповноважений представник акціонера:
"МОГУНЦІЯ ФУД ГРУП АГ" ("MOGUNTIA FOOD GROUP AG")
(Швейцарія / Schweiz, ідентифікаційний код юридичної особи: CHE-100.377.988)

Місто Обухів, Київська область, Україна, сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, *Гринько А.П.*, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів *Духлій Оксани Миколаївни, Невмержицької Ірини Миколаївни, Невмержицької Ірини Миколаївни*, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені *Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРМІК" та Невмержицької Ірини Миколаївни*, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені *"МОГУНЦІЯ ФУД ГРУП АГ"*, які зроблено у моїй присутності.

Особи *Духлій Оксани Миколаївни та Невмержицької Ірини Миколаївни*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №3721-3724.



Приватний нотаріус _____

