

ПРОТОКОЛ №1/2023
РІЧНИХ 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

27 квітня 2023 р.

Дата складання протоколу	27 квітня 2023 р.	
Дата проведення загальних зборів	27 квітня 2023 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено відповідно до статті 36, 37, 39, 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX	
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 Загальних зборах	27 квітня 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 Округовы 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 20.02.2023 року (B.R.ZI: 185/2023/МК від 23.02.2023)	50 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 50%	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (надалі – Голоси)	2 (два) акціонери, яким належать:	
	100 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сто)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	

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»).

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Григор'єв Ростислав Ігорович
секретар Загальних зборів

Збори розпочалися **27 квітня 2023 року о «09» годині 00 хвилин**, (закінчилися о «11» 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 усіх питань 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 та надання повноважень на підписання Протоколу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".**
2. **Затвердження порядку денного проведення загальних зборів Товариства.**
3. **Розгляд та затвердження річних звітів Генерального директора Товариства за 2019-2022 рр.**
4. **Розгляд та затвердження річних звітів Товариство за 2019-2022 рр.;**
5. **Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

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 – Григор'єва Ростислава Ігоровича та уповноважити їх підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у 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
	«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

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Григор'єв Ростислав Ігорович
секретар Загальних зборів

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, Секретаря зборів – Григор'єва Ростислава Ігоровича та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства.

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** затвердити порядок денний річних Загальних зборів акціонерів у наступній редакції, що була попередньо надана акціонерам:

1. Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".
2. Затвердження порядку денного проведення загальних зборів Товариства.
3. Розгляд та затвердження річних звітів Генерального директора Товариства за 2019-2022 рр.
4. Розгляд та затвердження річних звітів Товариство за 2019-2022 рр.;
5. Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у 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
	«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: : затвердити порядок денний річних Загальних зборів акціонерів у наступній редакції, що була попередньо надана акціонерам:

1. Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".
2. Затвердження порядку денного проведення загальних зборів Товариства.
3. Розгляд та затвердження річних звітів Товариство за 2019-2022 рр.;
4. Розгляд та затвердження річних звітів Генерального директора Товариства за 2019-2022 рр.;
5. Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка **ЗАЗНАЧИЛА:** відповідно до ч. 2 статті 37 Закону «Про акціонерні товариства» Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Частиною 3 ст. 37 Закону визначено, що до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 15 - 17 і 19 частини другої статті 39 цього Закону.

Відповідно до п.п. 15 - 17 і 19 частини другої статті 39 цього Закону, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Головуюча річних загальних зборів **ЗАПРОПОНУВАЛА:** затвердити річні звіти Генерального директора Товариства за 2019-2022 р., які попередньо були надані акціонерам на ознайомлення, та визнати їх задовільними.

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

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Григор'єв Ростислав Ігорович
секретар Загальних зборів

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
	«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**: за результатами розгляду річних звітів Генерального директора Товариства за 2019-2022 р. визнано їх задовільними та прийнято рішення про їх затвердження.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка **ЗАЗНАЧИЛА**: відповідно до ч. 2 статті 37 Закону «Про акціонерні товариства» Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Частиною 3 ст. 37 Закону визначено, що до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 15 - 17 і 19 частини другої статті 39 цього Закону.

Відповідно до п.п. 15 - 17 і 19 частини другої статті 39 цього Закону, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Головуюча річних загальних зборів **ЗАПРОПОНУВАЛА**: затвердити річні звіти Товариства за 2019-2022 р., які попередньо були надані акціонерам на ознайомлення, та визнати їх задовільними

За підсумками голосування з *четвертого* питання порядку денного у 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
	«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 *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: за результатами розгляду річних звітів Генерального директора Товариства за 2019-2022 р. визнано їх задовільними та прийнято рішення про їх затвердження.

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка **ЗАЗНАЧИЛА**: відповідно до ч. 2 статті 37 Закону «Про акціонерні товариства» Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Частиною 3 ст. 37 Закону визначено, що до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 15 - 17 і 19 частини другої статті 39 цього Закону.

Відповідно до п.п. 15 - 17 і 19 частини другої статті 39 цього Закону, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Григор'єв Ростислав Ігорович
секретар Загальних зборів

Головуюча річних загальних зборів **ЗАПРОПОНУВАЛА**: за результатом розгляду питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства за результатом діяльності у 2019-2022 роки прийнято рішення прибуток та збитки не розподіляти.

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного у 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
	«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 п'ятого питання порядку денного було прийняте **рішення**: за результатом розгляду питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства за результатом діяльності у 2019-2022 роки прибуток та збитки не розподіляти.

Усі питання порядку денного розглянуто. Прядок денний вичерпано. Пропозицій та зауважень не надходило.

ПІДПИСИ:

Невмержицька Ірина Миколаївна,
Голова Загальних зборів

Григор'єв Ростислав Ігорович,
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)

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Григор'єв Ростислав Ігорович
секретар Загальних зборів
