

## ПРОТОКОЛ № 1-24

очних річних загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
"БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ", ідентифікаційний  
код юридичної особи 01124980 (надалі – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 10 грудня 2024 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 10 грудня 2024 року

**Спосіб проведення Загальних зборів:** Загальні збори проведено відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

**Місце проведення загальних зборів:** м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 60.

**Присутні:**

1. Черкаска Валерій Володимирович в особі представника Пікінер Людмила Григорівна, що діє на підставі довіреності від 09 грудня 2024 р, договору № УУ-230213-0001 про управління портфелем фінансових інструментів від 13.02.2023 р.: кількість голосів, що належить акціонеру – 500 783 667 голосуючих акцій.

2. Трутаєв Владлен Едуардович: кількість голосів, що належить акціонеру – 50 095 584 голосуючих акцій.

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕКСАНДР - АГРО 3» (код за ЄДРПОУ 36415223) в особі директора Король Олександра Олексійовича, що діє на підставі Статуту та Протоколу № 1/11 від «14» листопада 2018 р.: кількість голосів, що належить акціонеру – 453 040 267 голосуючих акцій.

**Всього присутні:** 3 акціонера (представника акціонера), що мають в сукупності **1 003 919 518** голосуючих акцій Товариства.

Датою складання реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, є 05.12.2024 (23 година).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства – 3 (три) особи. Загальна кількість акцій **1 003 919 518** штук. Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій **1 003 919 518** штук.

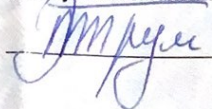
Всього на Загальних зборах присутні **3 (три) учасника**, що мають в сукупності **1 003 919 518** голосів, що складає **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), таким чином, загальні збори акціонерів товариства мають кворум.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2021-2023 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021-2023 роки.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту.
6. Затвердження внутрішніх Положень Тов. иства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Головуючий загальних зборів

 В.Е. Трутаєв

Секретар загальних зборів

 О.О. Король



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



8. Припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.
11. Щодо зміни місцезнаходження Товариства, а також даних про адресу електронної пошти та про засоби зв'язку із Товариством, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Визначення осіб, уповноважених на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.
13. Про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

**По першому питанню порядку денного:**

Слухали Короля О.О. щодо обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Король О.О. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00 % загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Обрати головуєчим загальних зборів акціонерів – Трутаєва В.Е., секретарем загальних зборів – Король О.О.»*.

**По другому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо розгляду звіту наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00 % загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень»*.

**По третьому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.

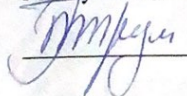
Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.


**Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00 % загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2023 роки»*.

Головуючий загальних зборів

 В.Е. Трутаєв

Секретар загальних зборів

 О.О. Король



**По четвертому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021-2023 роки розподіл його не проводити, а збиток Товариства за 2021-2023 роки покрити за рахунок прибутку наступних років».*

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту, визначення осіб, уповноважених на підписання цього статуту.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити головууючого загальних зборів - Трутаєва В.Е. та секретаря загальних зборів – Король О.О. підписати нову редакцію Статуту. Справжність підпису осіб на Статуті засвідчується нотаріально».*

**По шостому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

**Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.**

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити головууючого загальних зборів Трутаєва В.Е. на підписання цих положень».*

**По сьомому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Доповідачу не надійшло запитань.

Головуючий загальних зборів

В.Е. Трутаєв

Секретар загальних зборів

О.О. Король





Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00 % загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по сьомому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту».*

#### По восьмому питанню порядку денного:

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00 % загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по восьмому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Трутаєва Владлена Едуардовича, членів наглядової ради – Черкаса Валерія Володимировича, Шаповал Олени Василівни, Пікінер Володимира Тарасовича».*

#### По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо обрання членів наглядової ради Товариства.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00 % загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства: Трутаєва Владлена Едуардовича, Лудер Тетяну Валентинівну, Пікінера Володимира Тарасовича».*

#### По десятому питанню порядку денного:

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.

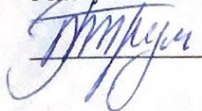
Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

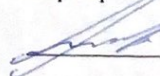
Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по десятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства».*

Головуючий загальних зборів

 В.Е. Трутаєв

Секретар загальних зборів

 О.О. Король



**По одинадцятому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо зміни місцезнаходження Товариства, а також даних про адресу електронної пошти та про засоби зв'язку із Товариством, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: Україна, 71112, Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Горького, буд. 7 на наступну адресу: Україна, 12276, м. Київ, «Славутич» садівницьке товариство Дарницького району м. Києва вул. Садова 78, буд. 25.*

*Також змінити інформацію для здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме:*

- *змінити номер телефону на наступний: +380984341449.*
- *змінити адресу електронної пошти на наступну: bzpto2024@gmail.com».*

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо визначення осіб, уповноважених на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 25 Статуту Товариства уповноважити Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е., секретаря Загальних зборів Король О.О. та всіх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства підписати Протокол очних річних загальних зборів акціонерів. Справжність підпису зазначених осіб на Протоколі очних річних загальних зборів акціонерів засвідчити нотаріально.»*

**По тринадцятому питанню порядку денного:**

Слухали Головуючого загальних зборів Трутаєва В.Е. щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Доповідачу не надійшло запитань.

Проект рішення з даного питання запропонував затвердити Трутаєв В.Е. Проект рішення поставлено на голосування.

Голосували: „За” – 1 003 919 518 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти” - голосів не подано; „Утримався” – голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по тринадцятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції: *«Уповноважити Генерального директора ПРАТ «БЗПТО» - Пікінер Катерину Володимирівну звернутися до Державного реєстратора з питань реєстрації нової редакції Статуту ПРАТ «БЗПТО» та внесення відповідних змін до даних ЄДР.»*

Головуючий загальних зборів

В.Е. Трутаєв

Секретар загальних зборів

О.О. Король



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Слухали Головуючого загальних зборів акціонерів Товариства Трутаєва Е.В., який доповів загальним зборам, що порядок денний вичерпано і збори вважаються закритими.

Головуючий загальних зборів

Трутаєв Владлен Едуардович

Секретар загальних зборів

Король Олександр Олексійович

Акціонери (представники акціонерів) Товариства:

Трутаєв Владлен Едуардович

ТОВ «АЛЕКСАНДР - АГРО 3» в особі  
директора Король О.О.

Пікінер Людмила Григорівна,  
що діє від імені Черкаски В.В. за довіреністю.

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна

Десятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бахматська Т.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Трутаєва Владлена Едуардовича, Короля Олександра Олексійовича, Трутаєва Владлена Едуардовича, Короля Олександра Олексійовича директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕКСАНДР - АГРО 3», Пікінер Людмили Григорівни, яка діє від імені Черкаски Валерія Володимировича на підставі довіреності, які зроблені у моїй присутності.

Особи Трутаєва Владлена Едуардовича, Короля Олександра Олексійовича, Трутаєва Владлена Едуардовича, Короля Олександра Олексійовича директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕКСАНДР - АГРО 3», Пікінер Людмили Григорівни, яка діє від імені Черкаски Валерія Володимировича на підставі довіреності, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№№№ № 10070-10074

Приватний нотаріус

Т.М.Бахматська

Головуючий загальних зборів

В.Е. Трутаєв

Секретар загальних зборів

О.О. Король