

ПРОТОКОЛ № 2/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»

м. Київ

09 травня 2023 року

ПРИСУТНІ:

1. Зеленський Юрій Володимирович- голова наглядової ради;
2. Гром Сергій Валентинович - член наглядової ради;
3. Шило Олена Віталіївна– член наглядової ради;
4. Шарапа Анастасія Сергіївна – член наглядової ради.

Головуючий на засіданні – Зеленський Юрій Володимирович

Кворум засідання – засідання наглядової ради є правомочним, оскільки в ньому бере участь більше половини її складу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів 25.05.23р.
2. Про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах 25.05.23р.

Питання 1 Порядку денного.

Слухали:

Голова Наглядової ради Зеленський Ю.В. повідомив, що проект порядку денного був у відповідності з діючим законодавством розміщений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства та повідомлений акціонерам Товариства через депозитарну систему України відповідно до "Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України", затвердженому рішенням НКЦПФР від 07.03.17р. №148. Пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного від акціонерів не надходило. Пропонується затвердити наступний порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного:

Порядок денний

1. Про розгляд звіту Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 і 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 і 2022 роки, роботу Правління визнати задовільною.»

2. Звіт ревізійної комісії за 2021 і 2022 роки. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2021 і 2022 роки та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2021 і 2022 роки. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

3. Звіт наглядової ради за 2021 і 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 і 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.»

4. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік».

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік.

5. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік».

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік.»

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік.

Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2021 році становить 7000,00 (Сім тисяч) грн. між акціонерами не розподіляти, а врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.»

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік.

Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2022 році становить 10000,00 (Десять тисяч) грн. між акціонерами не розподіляти, а врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.»

8. Приведення статуту Акціонерного товариства «Електроприладпостач» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення: «1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 та затвердити статут Акціонерного товариства «Електроприладпостач» в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління Лисенко Ліні Миколаївні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

9. Про внесення змін до Положень про Наглядову раду та Загальні збори Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення. Внести зміни до Положення про Наглядову раду та Загальні збори АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» шляхом викладення його в новій редакції.

(По питанню 9 наявний взаємозв'язок з питанням 8 проекту порядку денного).

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення: В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач» Зеленьського Юрія Володимировича, Грома Сергія Валентиновича, Шарапи Анастасії Сергіївни, Шило Олени Віталіївни, Школьнікова Олександра Аркадійовича.»

11. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення. Проект рішення не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.

Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

(По питанню 11 наявний взаємозв'язок з питанням 10 проекту порядку денного).

12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення. Між Товариством та членом Наглядової ради укладається або трудовий договір (контракт) з оплатою згідно штатного розпису або цивільно-правовий договір на наступних умовах: Правління Товариства забезпечує необхідні умови для нормального виконання членами Наглядової ради Товариства покладених на них повноважень; винагорода членам Наглядової ради не виплачується; окремі робочі місця членам Наглядової ради на території Товариства не створюються; на вимогу членів

Наглядової ради їм має бути надане приміщення на території Товариства для проведення засідань та роботи з документами при підготовці до засідань; члени Наглядової ради можуть використовувати офісне обладнання Товариства та користуватися допомогою працівників Товариства під час здійснення ними своїх посадових повноважень. Уповноважити Голову правління Товариства Лисенко Л.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

(По питанню 12 наявний взаємозв'язок з питанням 11 проекту порядку денного).

13. Проект рішення з питання: «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

(По питанню 13 наявний взаємозв'язок з питанням 8 проекту порядку денного).

Голосували:

«ЗА» – 4 голоси, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів 01.05.23р.:

Порядок денний

1. Про розгляд звіту Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 і 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 і 2022 роки, роботу Правління визнати задовільною.»

2. Звіт ревізійної комісії за 2021 і 2022 роки. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу за 2021 і 2022 роки та прийняти до уваги висновки по річному звіту і балансу Товариства за 2021 і 2022 роки. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

3. Звіт наглядової ради за 2021 і 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 і 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.»

4. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік».

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік.

5. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік».

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік.»

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2021 рік.

Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2021 році становить 7000,00 (Сім тисяч) грн. між акціонерами не розподіляти, а врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.»

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік та розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2022 рік.

Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2022 році становить 10000,00 (Десять тисяч) грн. між акціонерами не розподіляти, а врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.»

8. Приведення статуту Акціонерного товариства «Електроприладпостач» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення: «1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердити статут Акціонерного товариства «Електроприладпостач» в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління Лисенко Ліні Миколаївні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

9. Про внесення змін до Положень про Наглядову раду та Загальні збори Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення. Внести зміни до Положення про Наглядову раду та Загальні збори АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» шляхом викладення його в новій редакції.

(По питанню 9 наявний взаємозв'язок з питанням 8 проекту порядку денного).

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення: В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач» Зеленьського Юрія Володимировича, Грома Сергія Валентиновича, Шарапи Анастасії Сергіївни, Шило Олени Віталіївни, Школьнікова Олександра Аркадійовича.»

11. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення. Проект рішення не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.

Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

(По питанню 11 наявний взаємозв'язок з питанням 10 проекту порядку денного).

12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення. Між Товариством та членом Наглядової ради укладається або трудовий договір (контракт) з оплатою згідно штатного розпису або цивільно-правовий договір на наступних умовах: Правління Товариства забезпечує необхідні умови для нормального виконання членами Наглядової ради Товариства покладених на них повноважень; винагорода членам Наглядової ради не виплачується; окремі робочі місця членам Наглядової ради на території Товариства не створюються; на вимогу членів Наглядової ради їм має бути надане приміщення на території Товариства для проведення засідань та роботи з документами при підготовці до засідань; члени Наглядової ради можуть використовувати офісне обладнання Товариства та користуватися допомогою працівників Товариства під час здійснення ними своїх посадових повноважень. Уповноважити Голову правління Товариства Лисенко Л.М. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

(По питанню 12 наявний взаємозв'язок з питанням 11 проекту порядку денного).

13. Проект рішення з питання: «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

Проект рішення: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства «Електроприладпостач».

(По питанню 13 наявний взаємозв'язок з питанням 8 проекту порядку денного).

Питання 2 Порядку денного.

Слухали:

Голова Наглядової ради Зеленський Ю.В.. запропонував затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах 25.05.23р.

Голосували:

«ЗА» – 4 голоси, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах 25.05.23р.

Зеленський Юрій Володимирович

