

ПРОТОКОЛ № 25
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНОМАХ»
(Ідентифікаційний код 19421419)

28 листопада 2022 р., Київська область, Броварський р-н, с. м. т. Велика Димерка

Дата дистанційного проведення чергових Загальних зборів акціонерів - 28 листопада 2022 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 листопада 2022 року;
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (дві) особи;
Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 (дві) особи;
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) голосів (простих іменних акцій), що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.
Дата оприлюднення бюлетню для голосування - 11 листопада 2022 року.
Дата закінчення голосування - 28 листопада 2022 р.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Мономах» (далі – Товариство) були скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 03/22 від 20 жовтня 2022 року) у відповідності до вимог чинного законодавства.

Акціонери були належним чином повідомлені через Депозитарну установу про скликання річних Зборів з зазначенням дати проведення, порядку проведення, порядку денного, проектів рішень до порядку денного, а також інших відомостей, передбачених законодавством.

Для реєстрації акціонерів рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 03/22 від 20 жовтня 2022 року) була утворена Реєстраційна комісія.

Склад Реєстраційної комісії:

- Пінчук Наталія Казьмирівна – Голова Реєстраційної комісії;
- Вацик Катерина Сергіївна – Член Реєстраційної комісії;

Згідно з зазначеним рішенням Наглядової ради Реєстраційній комісії доручено:

- здійснити реєстрацію акціонерів (їх представників), яка проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- здійснити підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно Протоколу № 03/22 від 20 жовтня 2022 року особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- 1) Вацик Катерина Сергіївна;
- 2) Пінчук Наталія Казьмирівна.

ПРИСУТНІ:

Згідно протоколу Реєстраційної комісії на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНОМАХ» (надалі – Збори) взяли участь 2 (два) акціонери, які володіють (розпоряджаються) 2 842 135 (Два мільйони вісімсот сорок дві тисячі сто тридцять п'ять) простими іменними акціями, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Викуплені акції у Товариства відсутні.

У відповідності з чинним законодавством **кворум** для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.

На Зборах присутні (з правом доповіді):

Генеральний директор Товариства: Кондратенко Яна Вікторівна;
Ревізор Товариства: Половко Вікторія Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення планів діяльності Товариства на 2022 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
8. Надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк» значних правочинів.
9. Надання повноважень Генеральному директору Кондратенко Яні Вікторівні на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та інших необхідних документів.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетню для голосування.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:

За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

- Голова лічильної комісії – Пінчук Наталія Казьмирівна.

- Член лічильної комісії – Вацик Катерина Сергіївна.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:

За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів Товариства Барабаш Богдана Олеговича, обрати Секретарем Загальних Зборів акціонерів Товариства Барабаш Тараса Олеговича.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:

За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2021 році задовільною та затвердити основні плани діяльності Товариства на 2022 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ):

Голосували:

За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік відсутня.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:

За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік відсутня.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:

За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає баланс Товариства та звіт про фінансові результати за 2021 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:

За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства отриманого у 2021 році у сумі **63356,0 тис. грн.:**

- спрямувати на поповнення резервного капіталу 5 % чистого прибутку 2021 року у сумі **3167,8 тис. грн.;**
- залишити в розпорядженні Товариства (як нерозподілений прибуток) 95 % чистого прибутку 2021 р. в сумі **60188,2 тис. грн.;**
- спрямувати на виплату дивідендів частину з вищезазначеного накопиченого нерозподіленого прибутку Товариства в сумі **60 000 тис. грн.**

Затвердити розмір річних дивідендів у сумі **60000 тис. грн.,** що відповідає **21,11089 грн.** на одну просту іменну акцію Товариства. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам з поточного рахунку Товариства на банківські рахунки зазначені акціонерами або поштовим переказом на адреси акціонерів, які не зазначили свої банківські рахунки. Виплату здійснити з утриманням сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору (враховуючи вимоги чинного законодавства) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Доручити Наглядовій раді товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

Голосували:

За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства складеної на 31.12.2021 р., а саме:

- 1.1. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/150-2/599 від 25.09.2017 р. (далі – ГКУ), у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) (з можливістю отримання кредитування/фінансування в гривні та доларах США), строком до 31.12.2027 р.
- 1.2. Поширити діючу заставу майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк» згідно Договору застави №12/150-2/1111 від 25.09.2017 р., Договору застави основних засобів №12/150-2/1109 від 25.09.2017 р., Договору застави основних засобів №12/150-2/1312 від 08.12.2017 р., Договору застави основних засобів №12/150-2/1670 від 31.05.2018 р. на нові умови умов кредитування/фінансування АТ «Мономах» (ЄДРПОУ 19421419) та ТОВ «БТ Холдинг» (ЄДРПОУ 41017115) за ГКУ у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) (з можливістю отримання кредитування/фінансування в гривні та доларах США), строком до 31.12.2027 р.
- 1.3. Поширити поруку за виконання зобов'язань ТОВ «БТ Холдинг» (ЄДРПОУ 41017115) за договором поруки №12/190-2/160 від 06.10.2020 р. на нові умови фінансування, у зв'язку зі збільшенням до 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) (з можливістю отримання кредитування/фінансування в гривні та доларах США) ліміту ГКУ, що укладено з АТ «Мономах» (ЄДРПОУ 19421419) та ТОВ «БТ Холдинг» (ЄДРПОУ 41017115) без зміни строку ГКУ який встановлено до 31.12.2027 р. за умовами якого проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Кредитування траншами, Невідновлювальні кредитні лінії, Овердрафти, Гарантії.
- 1.4. Збільшити ліміт кредитної операції до 206 000 000,00 гривень (Двісті шість мільйонів гривень 00 копійок) та продовжити строк дії ліміту кредитної операції до 30.11.2023 р. по кредитному договору №010/150-2/1569 від 27.12.2019 р. в рамках ГКУ з АТ «Райффайзен Банк»;
- 1.5. Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Мономах» (ЄДРПОУ 19421419) кредитний договір відновлювальний траншовий субліміт в рамках ГКУ на загальну суму (ліміт) не більше 206 000 000,00 гривень (Двісті шість мільйонів гривень 00 копійок) та строком до 30.11.2023 р.;
- 1.6. Укласти з АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Мономах» (ЄДРПОУ 19421419) кредитний договір відновлювальну кредитну лінію в рамках ГКУ на загальну суму (ліміт) не більше 30 000 000,00 гривень (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок) та строком до 30.11.2023 р.;
- 1.7. Продовжити строк дії ліміту кредитної операції до 30.11.2023 р. по кредитному договору №010/190-2/471 від 18.05.2022 р. в рамках ГКУ з АТ «Райффайзен Банк»;
- 1.8. Продовжити строк дії ліміту кредитної операції до 30.11.2023 р. по кредитному договору №010/190-2/470 від 18.05.2022 р. з АТ «Райффайзен Банк» та поширити діючу заставу майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк» згідно Договору застави № 12/190-2/696 від 18.05.2022р. до 30.11.2023р.;
- 1.9. Продовжити строк дії ліміту овердрафту до 30.11.2023 р. по договору овердрафту №015/150-2/560 від 19.08.2017р. з АТ «Райффайзен Банк»;
- 1.10. Продовжити строк дії ліміту до 30.11.2023 р. по Договору про факторингове фінансування з регресом №017/01-00-3-0/285 від 06.10.2014 р. з АТ «Райффайзен Банк»;
- 1.11. Укласти з АТ «Райффайзен Банк» Договір про надання гарантії в сумі 200 000,00 доларів США (Двісті тисяч доларів США), строком до 30.11.2023 р.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Голосували: За – 2 842 135 голосів, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах;

Проти – 0 голосів;

Утрималися – 0 голосів;

Не приймало участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих на Зборах.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Кондратенко Яні Вікторівні на укладання (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд. Договори / Додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

Усі питання порядку денного річних Загальних зборів розглянуті, рішення з усіх питань порядку денного прийняті.

Цей протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів засвідчено кваліфікованим електронним підписом Голови зборів та Секретаря зборів.