

**ПРОТОКОЛ №25/04/24**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЕПОС»**  
(ідентифікаційний код 24221705, далі – Товариство)

м. Біла Церква

25.04.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	25.04.2024
Місце проведення загальних зборів:	м. Біла Церква, вул.Толстого,44, приміщення Конференц-залу
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 12:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.04.2024, становить 4 (чотири) особи, яким належить 600 (шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

**Космина Анастасія Юріївна**, якій належить 42 (сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

**Космина Софія Юріївна**, якій належить 42 (сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

**Мохаммад Есса Мохаммад Асхак**, якому належить 486 (чотириста вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 81% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій в особі представника за Довіреністю – **Космини Світлани Олексіївни**, посвідченою приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Величко О.Л. від 25.06.2021 року, зареєстрована в реєстрі за № 554;

**Сафі Аніса Іссаївна**, якій належить 30 (тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій в особі представника за Довіреністю - **Телешун Наталії Володимирівни**, посвідченою Арісом Хрістофідісом Службовцем, що завіряє міста Пафос, Республіки Кіпр, від 14.11.2023 року.

Всього у загальних зборах беруть участь 4 (чотири) особи, яким належить 600 (шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

 Космина С.О.

 Космина А.Ю.

4. Звіт Директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-8 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

#### **Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Космини Софії Юріївни.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 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.

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.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Космини Софії Юріївни.

### **2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

#### **Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Космину Світлану Олексіївну, секретарем загальних зборів - Космину Анастасію Юріївну.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 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.

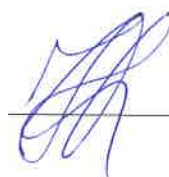
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Космину Світлану Олексіївну, секретарем загальних зборів - Космину Анастасію Юріївну.



Космина С.О.



Космина А.Ю.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік взяти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради за 2023 рік вважати задовільною. Наглядовій раді в 2024 році продовжувати співпрацювати з Директором Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 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.

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.

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік взяти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради за 2023 рік вважати задовільною. Наглядовій раді в 2024 році продовжувати співпрацювати з Директором Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора в 2023 році вважати задовільною. Директору в 2024 році і надалі провадити свою діяльність спільно з Наглядовою радою Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства та отримання прибутку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 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.

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.

**Прийняте рішення:**

Взяти до відома звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора в 2023 році вважати задовільною. Директору в 2024 році і надалі провадити свою діяльність спільно з Наглядовою радою Товариства для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства та отримання прибутку.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора та висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

 Космина С.О.

 Космина А.Ю.

Товариством відповідає чинному законодавству України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 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.

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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізора та висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2023.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 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.

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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний фінансову звітність Товариства станом на 31.12.2023.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 у розмірі 356,7 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 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.

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.

**Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 у розмірі 356,7 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

**Проект рішення:**

 Космина С.О.

 Космина А.Ю.



Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 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.

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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

Затвердити перелік угод (договорів, операцій) і лімітів (граничної суми угод (договорів, операцій)), для вчинення (укладення, виконання) яких потрібна попередня згода Наглядової Ради Товариства.

1. Директор Товариства має право самостійно вчиняти правочини, якщо ринкова вартість предмета правочину становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
2. Директор Товариства вчиняє правочини за погодженням з Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (47886,3 тис. грн.) і становлять суму від **4 788 630,00** до **11 971 575,00** гривень.
3. Директору Товариства (іншій особі, яка виконує його повноваження) забороняється ділити предмет правочину шляхом укладання кількох однакових (однорідних) угод з однією та тією ж особою (або особами) з метою ухилення від передбаченого Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
4. Директор Товариства, його заступники або інші уповноважені діяти від імені Товариства особи не мають права без прийняття Наглядовою радою Товариства (а у відповідних випадках, передбачених Статутом Товариства – рішення загальних зборів акціонерів) окремого рішення укладати від імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди:
  - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права;
  - які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним;
  - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;
  - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам.
5. Аналогічні вимоги висуваються й до випадків внесення змін до таких договорів, а також їх розірвання чи відмови від них, визнання їх недійсними.
6. Вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить суму від **11 971 575,00** гривень, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради крім випадків зазначених в п.7 цього рішення.
7. Надати повноваження Директору Товариства **Краєвському Сергію Вікторовичу** на укладання та підписання Договорів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:
  - за результатами проведених тендерних торгів в системі Публічних закупівель ProZorro через електронні торгові майданчики SmartTender ( в тому числі Комерційні торги), PUBLIC BID та інші торгові майданчики, а також з підприємствами ПАТ «УКРНАФТА», ПАТ «Укргазвидобування, ПАТ

 Космина С.О.

 Космина А.Ю.

«Укргідроенерго», Група компаній «FERREXPO», в т.ч. ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», та інші;

- внесення змін до ГД, до договорів забезпечення та до Договорів іпотеки які укладені з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658;

- внесення змін, підписання додаткових угод до діючих договорів з підприємствами усіх форм власності.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити перелік угод (договорів, операцій) і лімітів (граничної суми угод (договорів, операцій)), для вчинення (укладення, виконання) яких потрібна попередня згода Наглядової Ради Товариства.

1. Директор Товариства має право самостійно вчиняти правочини, якщо ринкова вартість предмета правочину становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Директор Товариства вчиняє правочини за погодженням з Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (47886,3 тис. грн.) і становлять суму від **4 788 630,00 до 11 971 575,00** гривень.

3. Директору Товариства (іншій особі, яка виконує його повноваження) забороняється ділити предмет правочину шляхом укладання кількох однакових (однорідних) угод з однією та тією ж особою (або особами) з метою ухилення від передбаченого Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

4. Директор Товариства, його заступники або інші уповноважені діяти від імені Товариства особи не мають права без прийняття Наглядовою радою Товариства (а у відповідних випадках, передбачених Статутом Товариства – рішення загальних зборів акціонерів) окремого рішення укласти від імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди:

- предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права;

- які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним;

- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;

- видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам.

5. Аналогічні вимоги висуваються й до випадків внесення змін до таких договорів, а також їх розірвання чи відмови від них, визнання їх недійсними.

6. Вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить суму від **11 971 575,00** гривень, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради крім випадків зазначених в п.7 цього рішення.

7. Надати повноваження Директору Товариства Краєвського Сергія Вікторовича на укладання та підписання Договорів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- за результатами проведених тендерних торгів в системі Публічних закупівель ProZorro через електронні торгові майданчики SmartTender (в тому числі Комерційні торги), PUBLIC BID та інші торгові майданчики, а також з підприємствами ПАТ «УКРНАФТА», ПАТ «Укргазвидобування, ПАТ «Укргідроенерго», Група компаній «FERREXPO», в т.ч. ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», та інші;

- внесення змін до ГД, до договорів забезпечення та до Договорів іпотеки які укладені з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658;

- внесення змін, підписання додаткових угод до діючих договорів з підприємствами усіх форм власності.

 Космина С.О.

 Космина А.Ю.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

**Космина Анастасія Юріївна**



(підпис)

**Космина Софія Юріївна**



(підпис)

**Мохаммад Есса Мохаммад Асхак**

в особі представника за Довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Величко О.Л. від 25.06.2021 року, зареєстрована в реєстрі за № 554,

**Космина Світлана Олексіївна**



(підпис)

**Сафі Аніса Іссаївна**

в особі представника за Довіреністю посвідченою Арісом Хрістофідісом Службовцем, що завіряє міста Пафос, Республіки Кіпр, від 14.11.2023 року - **Телешун Наталія Володимирівна**



(підпис)



Космина С.О.



Космина А.Ю.