

ПРОТОКОЛ № 2/2025

річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕР-ПЛЮС»
(ідентифікаційний код 32586973)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): 14 квітня 2025 року.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Час проведення зборів:

початок зборів – 17-00 14 квітня 2025 року;
закінчення зборів – 18-40 14 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори.

Ці річні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість акціонерів – 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 100 000 (сто тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему, - 0 голосів. Ці загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – відсутня, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Голосування на цих зборах проводиться без використання бюлетенів для голосування.

Кожна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

На Збори запрошені:

- Пштика Лідія Олексіївна;
- Тонковид Олена Георгіївна.

Головуючий _____ Пштика Лідія Олексіївна

_____ Іваненко Олександр Васильович

Секретар _____ Тонковид Олена Георгіївна

_____ Чупиркіна Олена Дмитрівна

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі - ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС», Товариство) розподілено на **100000** штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **100,00** грн. (сто гривень 00 копійок) кожна та складає **10000000,00** грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.). Таким чином, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає **100000** (сто тисяч) штук.

Реєстраційна комісія не обиралася.

Лічильна комісія не обиралася. Підрахунок голосів з питань порядку денного здійснюється акціонерами Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

На Зборах присутні акціонери ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС»:

- 1) Іваненко Олександр Васильович, що є власником 50000 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 50% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 2) Чупиркіна Олена Дмитрівна, що є власницею 50000 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 50% від загальної кількості голосуючих акцій;

Таким чином, на річних загальних зборах ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» присутні **2 (дві)** особи, що є акціонерами Товариства, які у сукупності володіють **100000** (сто тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що дорівнює **100000** (сто тисяч) голосам акціонерів Товариства та становить **100%** від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС». Таким чином, у цих зборах особисто беруть участь власники **100%** голосуючих акцій Товариства, кворум Загальних зборів акціонерів складає **100%**.

Перед загальними зборами виступив Голова Наглядової ради Товариства Іваненко Олександр Васильович, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

Ці річні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено таке: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

Іваненко Олександр Васильович повідомив, що Товариство замовило в ПАТ «НДУ» **РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на дату проведення цих Зборів, тобто, станом на 14.04.2025.** Протокол цих річних загальних зборів після його складання буде підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Таким чином, акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Також Іваненко Олександр Васильович повідомив, що положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів **не застосовуються** до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуючий _____ Пштика Лідія Олексіївна

Секретар _____ Донковид Олена Георгіївна

_____ Іваненко Олександр Васильович

_____ Чупиркіна Олена Дмитрівна

Іваненко Олександр Васильович запропонував:

I) затвердити порядок денний Зборів:

1. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» (річної інформації емітента) за 2024 рік.

II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого та п'ятого питань порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;

Вирішили:

I) затвердити порядок денний Зборів:

1. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» (річної інформації емітента) за 2024 рік.

II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого та п'ятого питань порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС»:

З першого питання порядку денного:

Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Пштику Лідію Олексіївну, секретарем Зборів – Тонковид Олену Георгіївну.

1.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з питань порядку денного – до 20 хв. з кожного питання;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головуючим Зборів.

Головуючий _____ Пштика Лідія Олексіївна

Секретар _____ Тонковид Олена Георгіївна

_____ Іваненко Олександр Васильович

_____ Чупиркіна Олена Дмитрівна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

1.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Пштику Лідію Олексіївну, секретарем Зборів – Тонковид Олену Георгіївну.

1.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з питань порядку денного – до 20 хв. з кожного питання;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головуючим Зборів.

З другого питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

2.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2024 рік задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

2.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2024 рік задовільною.

З третього питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2024 рік.

Головуючий _____ Пштика Лідія Олексіївна

_____ Іваненко Олександр Васильович

Секретар _____ Тонковид Олена Георгіївна

_____ Чупиркіна Олена Дмитрівна

3.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2024 рік.

3.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2024 рік.

З четвертого питання порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Збиток Товариства у розмірі 4202 тис. грн. за підсумками діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутків попередніх років.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

4.1. Збиток Товариства у розмірі 4202 тис. грн. за підсумками діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутків попередніх років.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» (річної інформації емітента) за 2024 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» (річну інформацію емітента) за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуючий _____ Пштика Лідія Олексіївна

_____ Іваненко Олександр Васильович

Секретар _____ Гонковид Олена Георгіївна

_____ Чупиркіна Олена Дмитрівна

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС» (річну інформацію емітента) за 2024 рік.

Всі питання Порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, головуюча Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами головуючого Зборів, секретаря Зборів та всіх акціонерів ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Відповідно до отриманого від ПАТ «НДУ» РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, складеного станом на 14.04.2025, загальна кількість осіб, включених до цього реєстру, складає дві особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС». На зборах присутні дві особи, що є акціонерами ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС». Протокол цих річних загальних зборів підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Пштика Лідія Олексіївна

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Тонковид Олена Георгіївна

Акціонери ПрАТ «ІНТЕР-ПЛЮС»:

Іваненко Олександр Васильович

Чупиркіна Олена Дмитрівна

Головуючий _____ Пштика Лідія Олексіївна

Іваненко Олександр Васильович

Секретар _____ Тонковид Олена Георгіївна

Чупиркіна Олена Дмитрівна

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою _____
аркуші

671126

Голова комісії з призначення
ПРАТ «ІНТЕР-ЛІДЭС»

дупірка

