

ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383107, надалі – Товариство)

смт. Заболотів Снятинського району

18 березня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» (надалі - Загальні збори): 12 березня 2025 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Загальні збори проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) з урахуванням особливостей проведення Загальних зборів в період дії воєнного стану.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 18 березня 2025 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 28 лютого 2025 року з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 12 березня 2025 року до 18:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07 березня 2025 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» становить 4 630 628,00 гривень, який поділений на 18 522 512 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн», становить 60 (шістдесят) осіб.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 18 522 512 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот дванадцять) штук.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства становить 16 708 849 (шістнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч вісімсот сорок дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 375 403 (п'ятнадцять мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч чотириста три) голоси.

Акції є голосуючими з питання порядку денного Загальних зборів.

У Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Прикарпаттютюн» зареєструвалися (подали бюлетені) та прийняли участь 2 (два) акціонери, зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та яким в сукупності належить 15 375 403 (п'ятнадцять мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч чотириста три) голосуючих акцій, що становить 92,02% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Загальних зборів, а саме 92,02%.

Відмов у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства не було.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку Загальні збори мають наявний кворум з питання порядку денного та визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів – Кметик Володимир Степанович, секретар Загальних зборів – Кметик Ольга Михайлівна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 20/02 від 20.02.2025 р.).

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Кметик Ярослав Степанович; Член лічильної комісії – Палагнюк Михайло Миронович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 20/02 від 20.02.2025 р.).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів: Кметик Ольга Михайлівна та Савицька Наталія Григорівна призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 20/02 від 20.02.2025 р.).

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів _____ В.С. КМЕТИК

Секретар Загальних зборів _____ О.М. КМЕТИК

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про надання згоди директору Товариства на укладення та підписання правочину з придбання земельної ділянки комунальної власності, які належать Товариству на праві постійного користування землею на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІФ-12-02-4/000001.

Голосування на Загальних зборах з питання порядку денного проводились у відповідності до Порядку з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), шляхом подання їх акціонерами депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

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

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщений у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства – <http://tobac.prat.ua> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Інша інформація» - до 11:00 години 28 лютого 2025 року. Дата завершення голосування акціонерів: 12 березня 2025 року о 18:00 годині.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняте загальними зборами.

З питання № 1 порядку денного Загальних зборів: Про надання згоди директору Товариства на укладення та підписання правочину з придбання земельної ділянки комунальної власності, які належать Товариству на праві постійного користування землею на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІФ-12-02-4/000001.

Проект рішення:

Надати згоду на укладення та підписання директором Товариства – Кметик Ольгою Михайлівною правочину з придбання земельної ділянки комунальної власності, яка належить Товариству на праві постійного користування землею на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІФ-12-02-4/000001, виданого Заболотівською селищною радою 18.02.1994 року, який зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №1 загальною площею 11,4933 га кадастровий номер 2625255300:05:005:0467 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості вартістю 13 141 439,00 грн. (тринадцять мільйонів сто сорок одна тисяча чотириста тридцять дев'ять) грн.00 коп.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 15 375 403 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 участі 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;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Надати згоду на укладення та підписання директором Товариства – Кметик Ольгою Михайлівною правочину з придбання земельної ділянки комунальної власності, яка належить Товариству на праві постійного користування землею на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІФ-12-02-4/000001, виданого Заболотівською селищною радою 18.02.1994 року, який зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №1 загальною площею 11,4933 га кадастровий номер 2625255300:05:005:0467 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості вартістю 13 141 439,00 грн. (тринадцять мільйонів сто сорок одна тисяча чотириста тридцять дев'ять) грн.00 коп.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

В.С. КМЕТИК

Секретар Загальних зборів

О.М. КМЕТИК