

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**річних Загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ»**  
**(далі - ПрАТ «ЯНТАРЬ», Товариство )**

05 квітня 2021 року

місто Золотоноша, Черкаська області

**Дата проведення Загальних зборів:** 05 квітня 2021 року  
**Час проведення Загальних зборів:** о 10 годині 00 хвилин  
**Місце проведення Загальних зборів:** Україна, 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «ЯНТАРЬ», засідань Товариства.  
**Голова Загальних зборів:** Гончар Володимир Олександрович  
**Секретар Загальних зборів:** Гавриленко Тетяна Василівна

**Тимчасова Лічильна комісія у складі:**

**Голова тимчасової Лічильної комісії –** Прітченко Володимир Олексійович

**Член тимчасової Лічильної комісії:** Сусла Іван Васильович

**Член тимчасової Лічильної комісії:** Вчорашня Ірина Олексіївна

**Лічильна комісія у складі:**

**Голова Лічильної комісії –** Прітченко Володимир Олексійович

**Член Лічильної комісії:** Сусла Іван Васильович

**Член Лічильної комісії:** Вчорашня Ірина Олексіївна

Статутний капітал Товариства складає **141074,00 гривень (сто сорок одна тисяча сімдесят чотирь гривень, нуль копійок)**, який розділений на **564296 (п'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті дев'яност шість)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копійок)** кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про річні Загальні збори 05.04.2021р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинног законодавства:

- Розміщено на власному веб-сайті Товариства ([yantar.pat.ua](http://yantar.pat.ua)) 03.03.2021р.,
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів т фондового ринку про ринок цінних паперів (<http://stockmarket.gov.ua>) 03.03.2021р.,
- Персонально доведено до акціонерів 03.03.2021р. у способи, визначені рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЯНТАРЬ» від 15.02.2021р. (протокол засідання № 01/21), а саме – 49 акціонерам повідомлення надіслан поштою простими листами, а 5 акціонерам, яким була фізична можливість особистого вручення письмовог повідомлення, письмове повідомлення вручено особисто з підтвердженням факту отримання такиг повідомлень акціонерами їх особистими підписами.
- Згідно вимог ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» 02.04.2021р. (не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів) на власному веб-сайті Товариств ([yantar.pat.ua](http://yantar.pat.ua)) розміщена інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.14. розділу 8 Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться згідно вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. розділу 8 Статуту Товариства виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

**Голова Реєстраційної комісії:** Гавриленко Тетяна Василівна

**Член Реєстраційної комісії:** Мотиль Тетяна Анатоліївна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» (за вих. №34879 від 31.03.2021р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - станом на 24 годину 30 березня 2021 року (Далі - **ПЕРЕЛІК**).

**Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **54 (п'ятдесят чотири)** акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **4 (чотири)** особи;

Кількість акцій у випуску: **564296 (п'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто шість)** акцій;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): відсутні;

Кількість привілейованих акцій: не випускалися;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: відсутні;

Кількість голосуючих акцій: 479513 (чотириста сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тринадцять) акцій.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення Зборів розпочата 05.04.2021р. о 08 год. 00 хв., завершена 05.04.2021р. о 09 год. 45 хв.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії Гавриленко Тетяна Василівна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **3 (три)** особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **1 (одна)** особа, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **476433 (чотириста сімдесят шість тисяч чотириста тридцять три)** голосуючими акціями Товариства, що складає **99,36 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 05.04.2021р., а саме – станом на 24 годину 30 березня 2021 року.

**Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 99,36 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, кількість голосів, які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. розділу 8 Статуту Товариства.

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів, можливі три варіанти голосування за кожний проект рішення, а саме: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, засвідченими в порядку, визначеному п.8.15.3. розділу 8 Статуту Товариства.

Збори розпочаті: 05.04.2021 р. о 10 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 05.04.2021 р. об 11 год. 20 хв.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ЯНТАРЬ» Павловський Микола Володимирович, який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, після чого зазначив, що згідно п.9.7.9. розділу 9 Статуту Товариства та п.8.11. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №01/21 від 15.02.2021р.) для забезпечення керівництва та організації роботи річних Загальних зборів ПрАТ «ЯНТАРЬ» 05 квітня 2021 року заздалегідь призначено Головою зборів Гончара Володимира Олександровича та Секретарем зборів Гавриленко Тетяну Василівну.

Голова Наглядової ради запропонував Голові зборів Гончару Володимирі Олександровичу та Секретарю зборів Гавриленко Тетяні Василівні приступити до виконання свої функцій.

Голова Загальних зборів Гончар В.О. довів до відома акціонерів інформацію щодо присутності на Загальних зборах членів Наглядової ради та Директора Товариства, а також осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів, нагадав регламент проведення Загальних зборів, визначений Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, нагадав порядок голосування бюлетенями згідно вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. розділу 8 Статуту Товариства.

Головою Зборів оголошено про відкриття Загальних зборів та початку безпосереднього розгляду питань порядку денного.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Сбрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2020р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Питання порядку денного №1 «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

**Слухали:** Голову Загальних зборів ПрАТ «ЯНТАРЬ» Гончара В.О., який повідомив, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16. розділу 8 Статуту та п.8.5. Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, - «Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів». Згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16.1. розділу 8 Статуту та п.8.7. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначив, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (протокол засідання №01/21 від 15.02.2021р.) призначила (обрала) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Гончар В.О. ознайомив Збори зі складом Тимчасової лічильної комісії, визначеної рішенням Наглядової ради Товариства від 15.02.2021р. (протокол засідання №01/21) та зазначив, що даний склад комісії після здійснення підрахунку голосів при голосуванні акціонерів з першого питання порядку денного цих Загальних зборів у якості Тимчасової лічильної комісії, пропонується до обрання Загальними зборами в якості Лічильної комісії.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

**За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

**«1. Для забезпечення підрахунку голосів на річних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі:**

Голова лічильної комісії – Прітченко Володимир Олексійович

Член лічильної комісії – Сусла Іван Васильович

Член лічильної комісії – Вчорашня Ірина Олексіївна

**2. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку річних Загальних зборів (з моменту фактичного обрання членів Лічильної комісії) та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».**

До початку голосування голова Тимчасової лічильної комісії Прітченко В.О. пояснив зборам порядок голосування. Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Загальних зборів Гончар В.О. оголосив підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	476433	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	251625	Голосів	52,81 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	224808	Голосів	47,19 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №1:

«1. Для забезпечення підрахунку голосів на річних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Прітченко Володимир Олексійович

Член лічильної комісії – Сула Іван Васильович

Член лічильної комісії – Вчорашня Ірина Олексіївна

2. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку річних Загальних зборів (з моменту фактичного обрання членів Лічильної комісії) та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

Питання порядку денного №2 «Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Слухали: Директора ПрАТ «ЯНТАРЬ» Гончара В.О., який прозвітував про діяльність Товариства за звітній період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2021 рік. Звернув увагу присутніх на складний стан в економіці держави та в Черкаській області зокрема, наслідком чого спостерігається тенденція до постійного зниження купівельної спроможності як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності. Охарактеризував ринок робіт, товарів та послуг, що виконує пропонує до реалізації та надає Товариство та підкреслив суттєве зменшення попиту на них на ринку, оскільки значна частина підприємств сьогодні знаходиться в стані, близькому до призупинення діяльності. За таких умов, наголосив доповідач, Товариство просто зобов'язане вести режим максимальної економії та переглянути інші ринки товарів, робіт та послуг, де б ПрАТ «ЯНТАРЬ» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначив, що ПрАТ «ЯНТАРЬ» за підсумками діяльності в 2020 році отримало збитки у розмірі 71480,63 гривень, не зважаючи на побудову Товариством зваженої стратегії на профільному ринку робіт та послуг. Основною причиною збиткової діяльності у 2020 році зазначено відсутність реальної можливості збільшення тарифів за послуги з управління Товариством багатоквартирними будинками, не зважаючи на фактичне подорожчання складових собівартості таких послуг (збільшення розміру мінімальної заробітної плати, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, вартості значної частини будівельних матеріалів, товарів та ін.).

Ознайомив збори з номенклатурою товарів, робіт та послуг підприємства, а також зі здійсненими заходами Товариства щодо реалізації напрямів діяльності в 2020 році, підкреслив вірність опрацьованих напрямків діяльності минулорічними Загальними зборами, що дало змогу визначити вдалу стратегію діяльності Товариства в звітному періоді по збереженню основних позицій на ринку надання послуг та клієнтської бази, не зважаючи на незначну тенденцію переходу частини будинків на самостійне управління будинками за наслідками створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Директор Товариства підкреслив як дуже важливий фактор успішності Товариства в найближчій перспективі – необхідність збереження динаміки руху Товариства в сторону оновлення основних засобів виробництва. При цьому головною метою такого оновлення є досягнення достатнього рівня конкурентоспроможності на профільному ринку послуг з одночасним зменшенням собівартості таких послуг.

Окреслив також інші основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік, серед яких пріоритетним і в подальшому є здійснення комплексу заходів з пошуку та нарощуванню обсягів робіт, розширення номенклатури товарів та послуг Товариства, прибуткова діяльність Товариства у зв'язку з ефективним використанням виробничих потужностей.

Крім того, визначено напрями:

- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;

- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація приміщень, часткове оновлення основних засобів;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Вже традиційно, актуальним напрямком діяльності в 2021 році залишається повна інвентаризація та подальший постійний моніторинг виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального використання у господарській діяльності основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності та/чи їх збитковості).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

**За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення, сформований Наглядовою радою Товариства при підготовці проектів рішень з питань проекту порядку денного цих річних Загальних зборів:**

*«1.Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити;*

*2. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, виконавчому органу здійснити аналіз (внутрішній аудит, інвентаризацію, тощо) ефективності використання виробничих потужностей Товариства та подальший постійний її моніторинг з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у господарській діяльності основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду, чи списання з балансу, або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності та/чи їх збитковості)».*

До початку голосування голова Лічильної комісії Прітченко В.О. пояснив зборам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Загальних зборів Гончар В.О. оголосив підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	476433	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	251625	Голосів	52,81 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	224808	Голосів	47,19 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №2:**

*«1.Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити;*

*2. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, виконавчому органу здійснити аналіз (внутрішній аудит, інвентаризацію, тощо) ефективності використання виробничих потужностей Товариства та подальший постійний її моніторинг з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у господарській діяльності основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду, чи списання з балансу, або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності та/чи їх збитковості)».*



**Питання порядку денного №3 «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ «ЯНТАРЬ» Павловського М.В., який ознайомив збори з роботою ради за 2020 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення.

Основна увага Наглядової ради Товариства в 2020 році, зазначив доповідач, приділялась виконанню планових показників та визначених напрямів діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку підприємства, його розширення та оптимізації. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу Товариства на протязі усього звітнього періоду, що в підсумку стало запорукою збереження ПрАТ «ЯНТАРЬ» позицій на ринку профільних товарів, робіт та послуг на кінець 2020 року, а також клієнтської бази.

Доповідачем дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства в умовах відсутності стабільності в економіці регіону і держави в цілому, охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації та звіту.

**За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

**«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» про роботу за 2020 рік прийняти до відома».**

До початку голосування голова Лічильної комісії Прітченко В.О. пояснив зборам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Загальних зборів Гончар В.О. оголосив підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	476433	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	251625	Голосів	52,81 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	224808	Голосів	47,19 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №3:**

**«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» про роботу за 2020 рік прийняти до відома».**

**Питання порядку денного №4 «Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2020р.».**

**Слухали:** Голову Загальних зборів ПрАТ «ЯНТАРЬ» Гончара В.О., який ознайомив збори з річним звітом Товариства за 2020 рік, в т.ч. з балансом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» станом на 31.12.2020р. та іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Доповідач зазначив, що за підсумками доведеної інформації, Загальні збори ПрАТ «ЯНТАРЬ» можуть розглядати питання щодо затвердження річного звіту за 2020 рік і балансу ПрАТ «ЯНТАРЬ» станом на 31.12.2020р.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації та документів річної звітності.

**За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«Річний звіт Товариства за 2020 рік, а також баланс ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» станом на 31 грудня 2020 року затвердити».

До початку голосування голова Лічильної комісії Прітченко В.О. пояснив зборам порядок голосування. Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Загальних зборів Гончар В.О. оголосив підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	476433	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	251625	Голосів	52,81 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	224808	Голосів	47,19 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №4:**

«Річний звіт Товариства за 2020 рік, а також баланс ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» станом на 31 грудня 2020 року затвердити».

**Питання порядку денного №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік».**

**Слухали:** Голову Загальних зборів ПрАТ «ЯНТАРЬ» Гончара В.О., який зазначив, що за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році Товариством отримано збитки у розмірі 71480,63 гривень. На початок 2020 року, підкреслив доповідач, ПрАТ «ЯНТАРЬ» не мало непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності минулих періодів та мало нерозподілений прибуток від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у розмірі 1842 тис. грн.

Згідно Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонував Зборам визначити порядок розподілу прибутку та покриття збитків.

Відбулось обговорення доведеної до Загальних зборів інформації з питання, що розглядається.

**За результатами обговорення Головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення, сформований Наглядною радою Товариства при підготовці до проведення зборів:**

«Збитки від фінансово-господарської діяльності ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» у 2020 році у розмірі 71480,63 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» від фінансово-господарської діяльності Товариства у минулих періодах».

До початку голосування голова Лічильної комісії Прітченко В.О. пояснив зборам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Загальних зборів Гончар В.О. оголосив підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	476433	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
--	--------	---------	--

Голосувало «За» .....	251625	Голосів	52,81 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти» .....	224808	Голосів	47,19 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №5:**

**«Збитки від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» у 2020 році у розмірі 71480,63 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» від фінансово-господарської діяльності Товариства у минулих періодах».**

**Питання порядку денного №6 «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».**

**Слухали:** Директора ПрАТ «ЯНТАРЬ» Гончара В.О., який зазначив, що достатньо тривалий період галузь, в якій Товариство в основному здійснює свою діяльність, в країні перебувала в стадії стагнації та практичного занепаду. В той же час, зважена політика влади, спрямована на виведення країни з кризового стану, з кожним роком дає свої, хоч і не великими темпами, але позитивні результати в рості економіки та збільшенні ВВП. Реформи, започатковані в країні, поступово набирають оберти. Як наслідок, затверджені різнопрофільні програми отримують фінансування із бюджету. Реалізація ж на практиці затверджених владою програм, автоматично передбачає залучення до їх реалізації цілого ряду підприємств і організацій (підрядників, субпідрядників, постачальників, виробників товарів/продукції, та ін..).

Свого роду, проривом у наданні рівних можливостей суб'єктам підприємницької діяльності, відзначив доповідач, стала започаткована в країні система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro. Дана платформа рівноцінно дозволяє абсолютно всім учасникам ринку товарів, робіт та послуг реалізувати свої потреби у ході фінансово-господарської діяльності на справедливих умовах, основним критерієм оцінки яких є співвідношення «ціна/якість». Передбачаючи вищезазначені тенденції в економіці, ПрАТ «ЯНТАРЬ» останнім часом здійснює кроки щодо серйозної модернізації своїх основних засобів, в планах здійснення капітального ремонту приміщень та розширення своїх потужностей, маючи на меті зарекомендувати себе як активного та надійного надавача послуг на профільному ринку.

В той же час, підкреслив Гончар В.О., вимоги чинного законодавства (ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства») та Статуту Товариства зобов'язують Товариство виносити на розгляд Загальних зборів для прийняття відповідних рішень питання про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Доповідач ознайомив Збори зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства». Окремо підкреслив, що згідно норм частини третьої цієї статті, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ «ЯНТАРЬ» Павловського М.В., який зазначив, що орієнтуючись на затверджені Загальними зборами Товариства напрями діяльності на 2021 рік, серед яких передбачається в т.ч. капітальний ремонт та оновлення основних засобів, розширення видів діяльності, та ін., логічним є і надання Загальними зборами Товариства повноважень виконавчому органу на вчинення значних правочинів шляхом попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому, зазначив доповідач, в залежності від фактичної реалізації



Товариством того чи іншого напрямку діяльності, попиту ринку та ін., у підприємства може виникнути потреба в укладенні будь-якої угоди, спрямованої на досягнення мети фінансово-господарської діяльності, в т.ч. і угоди щодо залучення кредитних ресурсів, включаючи всі пов'язані правочини з такими угодами, договори купівлі-продажу товарів, основних засобів і т. ін.

Таким чином, зазначив Павловський М.В., за умов стабілізації в економічному секторі держави та поживлення на ринку товарів, робіт та послуг, в будь-який момент у Товариства може виникнути потреба у вчиненні значного правочину, розмір якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Враховуючи вищезазначене та заплановані напрями діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНТАРЬ» на 2021 рік, Наглядною радою Товариства підготовлено наступний проект рішення, який виноситься для розгляду та прийняття рішення Загальними зборами, -

*«1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:*

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятися для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 20,0 млн. гривень;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Директора Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проекту рішення.

**За підсумками обговорення Головою зборів проект рішення винесено на голосування.**

До початку голосування голова Лічильної комісії Прітченко В.О. пояснив зборам порядок голосування та підкреслив, що гранична сукупна вартість правочинів, щодо яких приймається рішення, перевищує 5

відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ЯНТАРЬ» (станом на 31.12.2020р.), а отже, згідно вимог ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення буде вважатись прийнятим, якщо за нього буде віддано (проголосовано) більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного.

Голова Загальних зборів Гончар В.О. оголосив підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	476433	Голосів	100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За» .....	251625	Голосів	52,81 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 52,48 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Голосувало «Проти» .....	224808	Голосів	47,19 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 46,88 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Голосувало «Утримався» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення з питання порядку денного №6:**

«1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

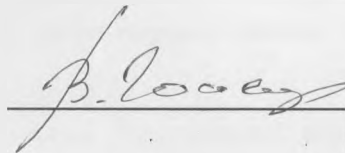
- договори позики;
  - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреби здійснення фінансово-господарської діяльності.
2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 20,0 млн. гривень;
  3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;
  4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Директора Товариства;
  5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах) необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства доведено інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

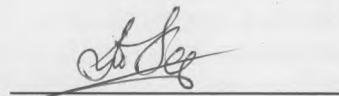
За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 05.04.2021 року № 1/2021.

Голова зборів



Гончар Володимир Олександрович /

Секретар зборів



/ Гавриленко Тетяна Василівна /

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою  
11 (Одинадцять) аркушів

Директор  
ПрАТ «ЯНТАРЬ»

*В. О. Гончар*

В.О. ГОНЧАР



