

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНОЛІТ»**  
(ідентифікаційний код 13582707, місцезнаходження 88020, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Тельмана, 98)

м. Ужгород

29.04.2024 року

*Дата проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "МОНОЛІТ" – 29.04.2024 р.  
Місце проведення загальних зборів Товариства: 88020, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Тельмана, 98, кабінет директора  
Реєстрація учасників зборів відбувалася з 10.30 до 10.55 годин.  
Початок зборів об 11.00 годині.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 24 квітня 2024 р.*

Загальні збори акціонерів Товариства проводились відповідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. (із змінами) та підпункту 2 пункту 2 Рішення НКЦПФР № 154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами).

Загальні збори акціонерів скликані за ініціативи Наглядової ради Товариства. Спосіб проведення – очні загальні збори.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 24.04.2024 року, становить **41 (сорок один) акціонерів**, яким належить **6 900** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 4 589** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (два) акціонери, які володіють 4 589 штук голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме:

Мельник Олена Юріївна (РНОКПП 2279618965)- 4080 шт. акцій

Мельник Роман Григорович, в особі представника Мельник Юлії Григорівни – (РНОКПП 3254820925, паспорт серії ВР № 221742, виданий 23.12.2005 р. Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатській обл.) - 509 шт. акцій

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного.

Зауважень по процедурі реєстрації акціонерів не надходило.

Прийнято рішення розпочати загальні збори акціонерів ПрАТ «МОНОЛІТ». Результати реєстрації акціонерів, що прибули на загальні збори затверджені протоколом № 1 реєстраційної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради №1 від 25.03.2024 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – Мельник О.Ю.

Секретар загальних зборів – Луцо М.М.

Лічильна комісія в складі – Мушак К.О.

Порядок денний зборів затверджено Протоколом Наглядової ради №1 від 25.03.2024 року. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, виданими при реєстрації. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Мельник О.Ю.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Луцо М.М.

З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. Рішення з питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора ПрАТ «Моноліт» про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Звіт та висновки ревізора за 2020-2023 рр. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020-2023 рр.
4. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.
5. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
7. Обрання членів Наглядової ради
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
9. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт директора ПрАТ «Моноліт» про результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Мельник О.Ю.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Луцо М.М.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020-2023 рр.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020-2023 рр.

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт та висновки ревізора за 2020-2023 рр. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020-2023 рр.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2020-2023 рр. Річний звіт та баланс Товариства за 2020-2023рр.— затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2020-2023 рр. Річний звіт та баланс Товариства за 2020-2023рр.— затвердити.

**З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання статуту Товариства та вчинення дій з його державної реєстрації.

**Проект рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на

Голова зборів \_\_\_\_\_ Мельник О.Ю.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Луцо М.М.

здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства»..

**Проект рішення:** Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду»  
Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Ревізора», «Про Наглядову раду». Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.

Голова зборів \_\_\_\_\_

Мельник О.Ю.

Секретар зборів \_\_\_\_\_

Луцо М.М.

**З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради: Мельник Ю.Г., Мельник Р.Г., Луцо М.М. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради: Мельник Ю.Г., Мельник Р.Г., Луцо М.М. у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради: Мельник Ю.Г., Мельник Р.Г., Луцо М.М.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради: Мельник Ю.Г., Мельник Р.Г., Луцо М.М.

**З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Мельник О.Ю.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Луцо М.М.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

**Проект рішення:** Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 589 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Надати директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Мельник О.Ю.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Луцо М.М.

Всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Цей Протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів, що підтверджується підписами акціонерів-учасників зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів.

Голова зборів



Мельник О.Ю.

Секретар

Луцо М.М.

Учасники зборів:

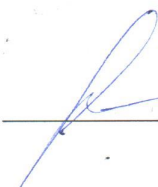
**Акціонер Мельник Олена Юріївна**



**Акціонер Мельник Роман Григорович**

*В особі особи представника Мельник Юлії Григорівни,  
що діє на підставі Довіреності від 19.04.2024 р.*

Голова зборів



Мельник О.Ю.

Секретар зборів



Луцо М.М.