

ПРОТОКОЛ № 1/2025
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»,
Ідентифікаційний код : 05468417

Дата проведення загальних зборів - **16 квітня 2025 року**

Дистанційні річні загальні збори акціонерів (далі по тексту – Збори; Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА» (далі по тексту – Товариство або ПрАТ) проводились 16.04.2025 року дистанційно відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2025 від 26.02.2025 року) було призначено Головою загальних зборів - Рибу Тетяну Михайлівну, секретарем загальних зборів - Радика Богдана Андрійовича.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, відповідно до рішення Наглядової ради (протокол №1/2025 від 26.02.2025 року) було призначено реєстраційну комісію у складі: голова реєстраційної комісії - Герета С.Я., член реєстраційної комісії - Герета Н.Б.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1/2025 від 26.02.2025 року) було призначено лічильну комісію: голова лічильної комісії - Герета С.Я., член лічильної комісії - Герета Н.Б.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 04.04.2025 року.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 16.04.2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.04.2025 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 63 (шістдесят три) особи.

Для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 (три) акціонери, яким сукупно належить **102101** (сто дві тисячі сто одна) проста іменна акція (голосів), що складає **96,74%** від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Відповідно до 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, річні дистанційні загальні збори визнаються правомочними і мають кворум, так як для участі у них зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Уповноваженою особою на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 16 квітня 2025 року річних загальних зборів Товариства призначено Радика Богдана Андрійовича (протокол засідання Наглядової ради №1/2025 від 26.02.2025 року)

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ВАТ КАЛИНА». Форма та текст

Голова річних загальних зборів

Секретар річних загальних зборів



 / Риб Тетяна Михайлівна /

 / Радик Богдан Андрійович /

єдиного бюлетеня з питань порядку денного затверджена рішенням Наглядової ради від 26.02.2025 року №1/2025.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 04.04.2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
5. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.

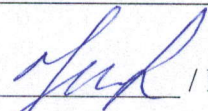
Підсумки голосування:

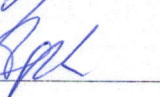
	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%

Голова річних загальних зборів

Секретар річних загальних зборів



 / Рибка Тетяна Михайлівна /

 / Радик Богдан Андрійович /

«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.

3 другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік»

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

3 третього питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік»

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2024 році в розмірі 13 351 000,00 грн. (тринадцять мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча гривень) розподілити наступним чином:

1) на виплату дивідендів – 3499706,40 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок);

2) на поточні потреби в розпорядженні Товариства – 9851293,60 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті дев'яносто три гривні 60 копійок).

Голова річних загальних зборів



/ Риба Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів

/ Радик Богдан Андрійович /

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2024 році в розмірі 13 351 000,00 грн. (тринадцять мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча гривень) розподілити наступним чином:

- 1) на виплату дивідендів – 3499706,40 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок);
- 2) на поточні потреби в розпорядженні Товариства – 9851293,60 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті дев'яносто три гривні 60 копійок).

3 четвертого питання порядку денного: «Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»

Проект рішення:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2024 рік у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).

2. Виплату дивідендів здійснити до 16 жовтня 2025 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%

Голова річних загальних зборів



/ Рибка Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів

/ Радик Богдан Андрійович /

«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2024 рік у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).

2. Виплату дивідендів здійснити до 16 жовтня 2025 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

3 п'ятого питання порядку денного: «Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності Товариства»

Проект рішення:

1. Долучити до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД, а саме:

- 1) КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії;
- 2) КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;
- 3) КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами;
- 4) КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
- 5) КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 6) КВЕД 63.12 Веб-портали;
- 7) КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 8) КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 9) КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 10) КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 11) КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 12) КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Уповноважити голову виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство.

Підсумки голосування:

Голова річних загальних зборів

Секретар річних загальних зборів



[Signature]
[Signature]

/ Рибка Тетяна Михайлівна /

/ Радик Богдан Андрійович /

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Долучити до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД, а саме:

- 1)КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії;
- 2)КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;
- 3)КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами;
- 4)КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
- 5)КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 6)КВЕД 63.12 Веб-портали;
- 7)КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 8)КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 9)КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 10)КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 11)КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 12)КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Уповноважити голову виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство.

3. Уповноважити голову виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство.

3 шостого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства»

Проект рішення:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА», у редакції що додається.

2.Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «ВАТ КАЛИНА».

Голова річних загальних зборів



[Signature]

/ Риба Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів

[Signature]

/ Радик Богдан Андрійович /

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА», у редакції що додається.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «ВАТ КАЛИНА».

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

З сьомого питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Риби Тетяни Михайлівни, членів Наглядової ради - Савків Галини Іванівни, Чемерис Марії Василівни.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%

Голова річних загальних зборів



7 / Риба Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів

/ Радик Богдан Андрійович /

«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Риби Тетяни Михайлівни, членів Наглядової ради - Савків Галини Іванівни, Чемерис Марії Василівни.

З восьмого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради»

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

- Рибу Тетяну Михайлівну (акціонер Товариства);
- Савків Галину Іванівну (акціонер Товариства);
- Чемерис Марію Василівну (акціонер Товариства).

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

- Рибу Тетяну Михайлівну (акціонер Товариства);
- Савків Галину Іванівну (акціонер Товариства);
- Чемерис Марію Василівну (акціонер Товариства).

З дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Голова річних загальних зборів



[Signature]

/ Риба Тетяна Михайлівна /

Секретар річних загальних зборів

[Signature]

/ Радик Богдан Андрійович /

Проект рішення:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити голову виконавчого органу підписати зазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	102101	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	0%

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити голову виконавчого органу підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова річних загальних зборів

Секретар річних загальних зборів



[Signature]
[Signature]

/ Рибка Тетяна Михайлівна /

/ Радик Богдан Андрійович /