



ПРОТОКОЛ № 1/23
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГМАШ",
Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308256
(надалі також - Товариство)

м. Київ

27 листопада 2023 року

Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГМАШ" (надалі – загальні Збори або Збори) проводились шляхом особистої присутності всіх акціонерів - власників 100% голосуючих акцій у відповідності до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році".

Дата проведення Зборів: 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Зборів: шляхом очного голосування (очні загальні Збори).

Місце проведення загальних Зборів: м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 52А.

Вид загальних Зборів: річні.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 27 листопада 2023р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2 особи, яким належить 23 638 000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів, які враховані за 100% при визначенні кворуму, становить 23 638 000 (двадцять три мільйони шістсот тридцять вісім тисяч) акцій.

Реєстрацію учасників Зборів провів Директор Товариства – Олімпіюк Микола Миколайович.

Кількість зареєстрованих учасників Зборів: 2 особи;

Нікітіч Володимир Валерійович (08 лютого 1973 року народження; паспорт: СА 801612, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 04 липня 1998 року; зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, буд. 1 кв. 24; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2670218257), який володіє 21 274 200 акціями (голосами), що становить 90% статутного капіталу Товариства;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙКЮ-ІНВЕСТМЕНТ" (ідентифікаційний код: 44057365; місцезнаходження: вул. Саксаганського, 52А, м. Київ, 01033, Україна), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 24/11/22-1 від 24 листопада 2022 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код: 41314235; Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана згідно Рішення НКЦПФР № 634 від 22 серпня 2017 року (строк дії – необмежений), в особі представника Засядько Наталії Миколаївни, що діє на підставі Довіреності від 03.03.2023 р., виданої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Цюх С.М., зареєстрованої в реєстрі за № 208, що володіє 2 363 800 акціями (голосами), що становить 10% статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах: 23 638 000 штук (голосів), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Зазначені акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Зборів.

Кількість бюлетенів для голосування, що видані під час реєстрації: 16 штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) реєстраційна комісія визначила, що для у часті у Зборах зареєстровані акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Збори є легітимними і правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного з урахуванням вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".



Головуючий та секретар Зборів обрані при розгляді першого питання порядку денного:

Головуючий Зборів – Нікітич Володимир Валерійович;

Секретар Зборів – Засядько Наталія Миколаївна.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – дин голос.

Підрахунок голосів під час голосування здійснила лічильна комісія у складі однієї особи, яка була обрана одноголосним рішенням учасників Зборів перед початком розгляду питань порядку денного:

Лічильна комісія – Бондар Ольга Василівна.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Головуючого та секретаря Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021 -2022 роки та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річних звітів (фінансової звітності) Товариства за 2021 – 2022 роки.
4. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021-2022 роки.
5. Затвердження договорів, укладених Генеральним директором Товариства в період з початку 2021 року до дати проведення цих Зборів на суму, що перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню таких договорів.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) щодо видів діяльності Товариства.
8. Прийняття рішень про укладення охоронного договору на об'єкт історії та архітектури місцевого значення.

З першого питання порядку денного слухали Олімпіюка Миколу Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим Зборів – Нікітича Володимира Валерійовича, Секретарем Зборів – Засядько Наталію Миколаївну.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 23 638 000 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення:

Обрати Головуючим Зборів – Нікітича Володимира Валерійовича, Секретарем Зборів – Засядько Наталію Миколаївну.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 27.11.2023р.)

З другого питання порядку денного слухали Нікітича Володимира Валерійовича зі звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2022 роки. Після обговорення було запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2022 роки та визнати роботу виконавчого органу Товариства за вказаний період задовільною.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 23 638 000 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для



участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 – 2022 роки та визнати роботу виконавчого органу Товариства за вказаний період задовільною.

(Протокол лічильної комісії № 2 від 27.11.2023р.)

З третього питання порядку денного слухали Нікітіча Володимира Валерійовича, який запропонував затвердити річні звіти (фінансову звітність) Товариства за 2021 – 2022 роки.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 23 638 000 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти (фінансову звітність) Товариства за 2021 – 2022 роки.

(Протокол лічильної комісії № 3 від 27.11.2023р.)

З четвертого питання порядку денного слухали Нікітіча Володимира Валерійовича, який ще раз зазначив, що фінансовим результатом діяльності Товариства за 2021 рік є прибуток у розмірі 1905,5 тис. грн., а результатом 2022 року є збиток у розмірі 1434,3 тис. Зважаючи на наведене пропонується:

- прибуток 2021 року в повному розмірі направити на покриття збитків минулих років;
- збиток 2022 року покрити за рахунок плануємих прибутків наступних років.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 23 638 000 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Прибуток 2021 року в повному розмірі направити на покриття збитків минулих років, а збиток 2022 року покрити за рахунок плануємих прибутків наступних років.

(Протокол лічильної комісії № 4 від 27.11.2023р.)

З п'ятого питання порядку денного слухали Нікітіча Володимира Валерійовича, який оголосив перелік Договорів, укладених Генеральним директором Товариства в період з початку 2021 року по день проведення цих Зборів на суму, що перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню таких договорів. Після обговорення було запропоновано затвердити всі договори, укладені протягом зазначеного періоду.

Підсумки голосування:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

кількість голосів "за" – 23 638 000 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Затвердити всі договори, укладені Генеральним директором Товариства в період з початку 2021 року по день проведення цих Зборів на суму, що перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню таких договорів.
(Протокол лічильної комісії № 5 від 27.11.2023р.)

З шостого питання порядку денного слухали Нікітіча Володимира Валерійовича, який наголосив на необхідності попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Після обговорення було запропоновано:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення наступних значних правочинів:

- укладення договорів безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 коп.);
- укладення договорів оренди приміщень, що розташовані в об'єкті нерухомості - «Житловий будинок з магазинами» по вул. Шевченка, 44 у м. Полтаві - без обмеження вартості договорів;
- укладення договорів придбання товарно-матеріальних цінностей, майна, послуг, на суму, що не перевищує 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 коп.);
- укладення договору процентної позики на суму, що не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) із строком кредитування до 10 років та правом самостійного визначення процентної ставки у межах ринку.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів, без врахування договорів оренди, не може перевищувати 57 000 000,00 (п'ятдесят сім мільйонів гривень 00 коп.).

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладення зазначених вище договорів, внесення змін до них та розірвання, повноваження визначати контрагентів та інші істотні умови договорів з правом передоручення повноважень.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 23 638 000 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення наступних значних правочинів:

- укладення договорів безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 коп.);
- укладення договорів оренди приміщень, що розташовані в об'єкті нерухомості - «Житловий будинок з магазинами» по вул. Шевченка, 44 у м. Полтаві - без обмеження вартості договорів;
- укладення договорів придбання товарно-матеріальних цінностей, майна, послуг, на суму, що не перевищує 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 коп.);



- укладення договору процентної позики на суму, що не перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) із строком кредитування до 10 років та правом самостійного визначення процентної ставки у межах ринку.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів, без врахування договорів оренди, не може перевищувати 57 000 000,00 (п'ятдесят сім мільйонів гривень 00 коп.).

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладення зазначених вище договорів, внесення змін до них та розірвання, повноваження визначати контрагентів та інші істотні умови договорів з правом передоручення повноважень.

(Протокол лічильної комісії № 6 від 27.11.2023р.)

З сьомого питання порядку денного слухали Нікітіча Володимира Валерійовича, який запропонував внести зміни до ЄДР щодо видів діяльності Товариства, а саме включити до відомостей, що містяться в ЄДР наступні види діяльності:

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;

77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку.

Повноваження щодо забезпечення внесення відповідних змін до відомостей, що містяться в ЄДР стосовно даного рішення пропонується надати Генеральному директору Товариства (особисто або через уповноважених представників).

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 23 638 000 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Внести зміни до ЄДР щодо видів діяльності Товариства, а саме включити до відомостей, що містяться в ЄДР наступні види діяльності:

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;

77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку.

Повноваження щодо забезпечення внесення відповідних змін до відомостей, що містяться в ЄДР стосовно даного рішення надати Генеральному директору Товариства (особисто або через уповноважених представників).

(Протокол лічильної комісії № 7 від 27.11.2023р.)

З восьмого питання порядку денного слухали Нікітіча Володимира Валерійовича, який наголосив на необхідності укласти Охоронний договір на щойно виявлений об'єкт історії та архітектури місцевого значення – "Житловий будинок з магазинами" по вулиці Шевченка, будинок 44 у місті Полтаві, на умовах і в порядку, що визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001р. №1768.

Також пропонується надати повноваження Генеральному директору Товариства на здійснення всіх необхідних дій для замовлення та отримання послуг, потрібних для укладення договору, зазначеного в цьому рішенні, внесення змін до нього (в тому числі розірвання) з правом визначення контрагентів, інших істотних умов договору, з правом передоручення повноважень.

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 23 638 000 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що



становить 0% голосующих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосующих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Укласти Охоронний договір на щойно виявлений об'єкт історії та архітектури місцевого значення – "Житловий будинок з магазинами" по вулиці Шевченка, будинок 44 у місті Полтаві, на умовах і в порядку, що визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001р. №1768.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на здійснення всіх необхідних дій для замовлення та отримання послуг, потрібних для укладення договору, зазначеного в цьому рішенні, внесення змін до нього (в тому числі розірвання) з правом визначення контрагентів, інших істотних умов договору, з правом передоручення повноважень.

(Протокол лічильної комісії № 8 від 27.11.2023р.)

Нікітіч Володимир Валерійович

АТ "АЙКЮ-ІНВЕСТМЕНТ",

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВ "КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ",
в особі представника Засядько Н.М.

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Лігун А. І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Нікітіча Володимира Валерійовича та представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ» Засядько Наталії Миколаївни, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙКЮ-ІНВЕСТМЕНТ», які зроблено у моїй присутності.

Особи Нікітіча Володимира Валерійовича та Засядько Наталії Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7699-7700

Приватний нотаріус

Лігун А.І.

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів

2/2801

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів

аркушів