

ПРОТОКОЛ № 1/24
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ"
Ідентифікаційний код 30893476

05 квітня 2024 року

м. Херсон

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 05 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», включаючи проведення спільного зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Час проведення загальних зборів:

- початок реєстрації акціонерів, які мають право на участь у Зборах (далі – реєстрація): о 9.30 год.
- закінчення реєстрації: о 9.50 год.
- початок Зборів: о 10.00 год.
- закінчення Зборів: об 11.05 год.

Місце проведення Зборів: 73000, Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова, 43, офіс 332, приміщення ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 02 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 2 особи.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 113 000 шт. простих іменних акцій.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів **Приватного акціонерного товариства "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ"** (далі – Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає **113 000,00 (Сто тринадцять тисяч гривень 00 копійок)** грн. Статутний капітал поділений на **113 000 (Сто тринадцять тисяч)** шт. простих іменних акцій номінальною вартістю **1,00 (одна гривня 00 копійок)** грн. кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах:

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Зборах, проводилася реєстраційною комісією у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна (одноосібно).

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії про підведення підсумків реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ", за результатами проведення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ", безпосередньо або на підставі довіреностей, для участі у Зборах зареєстровано:

2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 113 000 простими іменними акціями (голосами), що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства", Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є **власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.**

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", визначення кворуму Зборів здійснювалось без урахування цінних паперів власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказу належних їм прав на цінні папери на свої рахунки у цінних паперах, відкриті в інших депозитарних установах.

У відповідності з вимогами ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства", вказана кількість голосів **забезпечує кворум**, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. **Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Загальні Збори акціонерів ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" оголошуються відкритими.

Оголошується **Порядок денний** Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.

3. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації Товариства за 2023 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства, в зв'язку з закінченням терміну повноважень.
7. Обрання директора Товариства.

Оголошується Регламент Загальних зборів акціонерів.

- Доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;
- Виступи під час дебатів – до 10 хвилин;
- Загальний термін дебатів по кожному питанню – до 15 хвилин;
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.
- Через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, що учасники Зборів отримали під час реєстрації. Згідно Закону України „Про акціонерні товариства”, рішення з усіх питань порядку денного Зборів приймаються простою більшістю голосів, тобто понад 50% голосів бюлетенів, що є дійсними.

Підрахунок голосів буде здійснюватися Лічильною комісією.

По питанню № 1 порядку денного: "Обрання лічильної комісії."

Слухали: Директора Товариства Хоменка Валерій Григорійовича, який запропонував для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах обрати Лічильну комісію у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0 голосів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати Лічильну комісію у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна.

По питанню № 2 порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Зборів."

Слухали: Директора Товариства Хоменка Валерія Григорійовича, який запропонував для забезпечення проведення загальних зборів акціонерів обрати Головою Зборів Хоменка Валерія Григорійовича; секретарем Зборів Рудометкіну Світлану Леонідівну.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування .

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0 голосів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Головою Зборів Хоменка В.Г.; секретарем Зборів Рудометкіну С.Л.

По питанню № 3 порядку денного: "Розгляд звіту Директора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора."

Слухали: Директора Товариства Хоменка Валерія Григорійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Присутніх ознайомлено з фінансовими результатами Товариства та з інформацією про господарську діяльність ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ".

Запропоновано діяльність Директора Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити, звіт Директора, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0 голосів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Діяльність Директора Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити. Звіт Директора, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню № 4 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації Товариства за 2023 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.»

Слухали: Директора Товариства Хоменка Валерія Григорійовича, який доповів присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Доповідач у своєму виступі навів основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, а також відмітив, що, незважаючи на значний негативний вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства військових дій на території регіону, в якій здійснює свою діяльність емітент, Товариству у 2023 році дещо вдалося покращити показники фінансово-господарської діяльності.

Доповідач зазначив, що фінансові результати звітного періода наступні: чистий прибуток за 2023 рік становить 110,6 тис.грн.; тоді як у 2022 році Товариством отримано чистий збиток у розмірі -71,9 тис.грн. Незважаючи на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах військової агресії, фінансово-економічної та політичної кризи, аналіз фінансового стану за 2023 рік свідчить про те, що Товариство є ліквідним (платоспроможним). У Товариства достатньо ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що Товариство може погасити свої короткострокові зобов'язання.

У Товариства достатньо власних оборотних засобів, необхідних для його фінансової незалежності від інвесторів та кредиторів.

Напрямки діяльності Товариства є перспективними, динаміка провадження фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році є позитивною.

Доповідач запропонував у наступному звітному періоді впровадити заходи, спрямовані на отримання прибутку від фінансово-економічної діяльності Товариства, а саме: збереження і виконання існуючих договорів та пошук нових замовників.

Доповідач висвітлив основні положення річної регулярної інформації емітента за 2023 рік, а також довів до відома присутніх звіт керівництва про корпоративне управління. Так, доповідач зазначив, що управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів; Директор. Товариством розміщено акції прості іменні в кількості 113 000 штук, номінальною вартістю 1,00 грн. за акцію, на загальну номінальну вартість 113 000,00 грн. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював. Вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не було. Особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину є: посадові особи. Посадовими особами на товаристві є: директор; головний бухгалтер. Протягом звітного періоду не було обставин, які могли б створити заінтересованість вказаних осіб у вчиненні правочинів, такі правочини не здійснювались. Протягом останніх років Товариство надавало послуги зі здавання в оренду власного нерухомого майна. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджена керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство не має.

Доповідач запропонував річний звіт Товариства та річну інформацію Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності на 2024 рік затвердити.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0 голосів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Річний звіт Товариства та річну інформацію Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік затвердити.

По питанню № 5 порядку денного: "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Рудометкіну Світлану Леонідівну. Доповідач довела до відома присутніх основні положення балансу та річного звіту Товариства за 2023 рік та зазначила, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 110,6 тис.грн.; тоді як у 2022 році Товариством отримано чистий збиток у розмірі -71,9 тис.грн. Доповідач запропонувала прийняти наступні рішення: розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити, а саме: прибуток звітного 2023 року залишити нерозподіленим, дивіденди за результатами звітного періоду не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0 голосів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити, а саме: прибуток звітного 2023 року залишити нерозподіленим, дивіденди за результатами звітного періоду не нараховувати та не виплачувати.

По питанню № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства, в зв'язку з закінченням терміну повноважень.»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Рудометкіну Світлану Леонідівну. Доповідач повідомила, що Директор Товариства Хоменко Валерій Григорійович був обраний відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 16.04.2021 року, Протокол №1/21, терміном на 3 (три) роки. У зв'язку з тим, що 16.04.2024 року термін повноважень Директора Товариства спливає, доповідач запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства, з метою його подальшого переобрання на термін відповідно до Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0 голосів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти рішення про припинення повноважень директора Товариства Хоменка Валерія Григорійовича, в зв'язку з закінченням 16.04.2024 року терміну дії повноважень директора Товариства та з метою подальшого обрання Директора Товариства на новий термін.

По питанню № 7 порядку денного: «Обрання директора Товариства».

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Рудометкіну Світлану Леонідівну, яка запропонувала обрати директором Товариства Хоменка Валерія Григорійовича на термін згідно Статуту, а саме: строком на 3 (три) роки, до 05.04.2027 року включно.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування.

Голосували:

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 113000 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0 голосів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати директором Товариства Хоменка Валерія Григорійовича на термін згідно Статуту, а саме: строком на 3 (три) роки, до 05.04.2027 року включно.

Головуючий на загальних зборах ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори ПрАТ "БІЗНЕС-ЦЕНТР КИЇВ" оголошено закритими.

Голова Зборів

(Хоменко Валерій Григорійович)

Секретар Зборів

(Рудометкіна Світлана Леонідівна)

М.П.