

ПРОТОКОЛ №26042024
чергових Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»,
скликаних на "26" квітня 2024 року шляхом їх дистанційного проведення

По тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ" також іменується — Товариство або ПРАТ "АРКСІ".
Повне найменування Товариства та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ", 14307512

ідентифікаційний код юридичної особи:

Дата проведення чергових Річних Загальних "26" квітня 2024 року

зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ», далі за текстом – Загальні Збори:

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

Голосування розпочате:

10 квітня 2024 року, об 11 годині

Голосування завершено:

26 квітня 2024 року, о 18 годині

Вид загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ "АРКСІ": "23" квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПРАТ "АРКСІ", які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»: 525 осіб.

Загальна кількість випущених акцій ПРАТ "АРКСІ" складає: 36328343 (тридцять шість мільйонів триста двадцять вісім тисяч триста сорок три) простих акцій

Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "АРКСІ" згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ "АРКСІ", складеному станом на "23" квітня 2024 року, становить: 32148735 (тридцять два мільйони сто сорок вісім тисяч сімсот тридцять п'ять) штук простих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПРАТ "АРКСІ", які зареєструвалися для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного): 31 924 195 (Тридцять один мільйон дев'ятсот двадцять чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) простих акцій, що складає 99,3016% голосуючих акцій Товариства.

За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів, для участі у Загальних зборах: зареєстровано акціонерів: 3 (три); відмовлено у реєстрації: 0 акціонерів із загальною кількістю 0 голосуючих акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Реєстраційна комісія за наслідками проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, проведеної у порядку встановленому розділом XIII Порядку, визначила наявність кворуму Загальних зборів, так як для участі у них зареєструвалися акціонери, які є власниками 99,3016% голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Головуючий та Секретар Загальних зборів

Баранов Костянтин Миколайович Головуючий Загальних зборів Товариства (уповноважена особа головувати на чергових Річних Загальних зборах Товариства згідно рішення Ради директорів Товариства, Протокол № 19/03/2024 від 19 березня 2024 року засідання Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»)

Михайлова Оксана Юріївна Секретар Загальних зборів Товариства (уповноважений Секретарем чергових Річних Загальних зборів Товариства згідно рішення Ради директорів Товариства, Протокол № 19/03/2024 від 19 березня 2024 року засідання Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»)

Склад лічильної комісії (персональний склад лічильної комісії, визначений згідно рішення Ради директорів Товариства, Протокол № 19/03/2024 від 19 березня 2024 року засідання Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» за поданням Депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»):

Донченко Ірина Миколаївна голова Лічильної комісії

Лешкова Наталія Леонідівна Член Лічильної комісії

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Голова Ради директорів - головний виконавчий директор Товариства Баранов Костянтин Миколайович (визначений згідно рішення Ради директорів Товариства (Протокол № 19/03/2024 від 19 березня 2024 року засідання Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»)

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

Баранов Костянтин Миколайович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Михайлова Оксана Юріївна

Порядок голосування на Загальних зборах:

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Проведення кумулятивного голосування не застосовувалось.

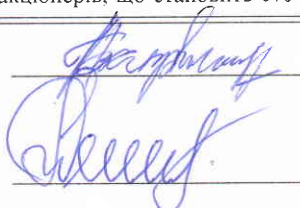
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування з питань №№ 1 – 4: 10 квітня 2024 року, об 11 годині.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Порядковий номер питання Порядку денного: 1	
Питання, винесене на голосування	Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік. За результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік, визнати діяльність Ради директорів в 2023 році задовільною.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 31924195 (Тридцять один мільйон дев'ятсот двадцять чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	31 924 195 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % 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 акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	31 924 195 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік. За результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік, визнати діяльність Ради директорів в 2023 році задовільною.

Порядковий номер питання Порядку денного: 2	
Питання, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2023 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2023 рік, становить 372,4 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023р. в розмірі 372,4 тис. грн. - направити на погашення збитків минулого періоду.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 31924195 (Тридцять один мільйон дев'ятсот двадцять чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	31 924 195 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ



Баранов Костянтин Миколайович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Михайлова Оксана Юрївна

не брали участі у голосуванні:	зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	31 924 195 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2023 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2023 рік, становить 372,4 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 р. в розмірі 372,4 тис. грн. - направити на погашення збитків минулого періоду.

Порядковий номер питання Порядку денного: 3

Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку за звітний 2023 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства не здійснювати.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 31924195 (Тридцять один мільйон дев'яносто двадцять чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	31 924 195 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % 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 акціонерів, що становить 0% 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 акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	31 924 195 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку за звітний 2023 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства не здійснювати.

Порядковий номер питання Порядку денного: 4

Питання, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Визначити основними напрямками діяльності Товариства: Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, надання інших індивідуальних послуг, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 31924195 (Тридцять один мільйон дев'яносто двадцять чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	31 924 195 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

Баранов Костянтин Миколайович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Михайлова Оксана Юрївна

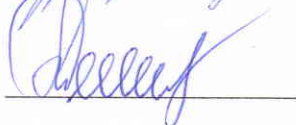
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	31 924 195 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Визначити основними напрямками діяльності Товариства: Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, надання інших індивідуальних послуг, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ



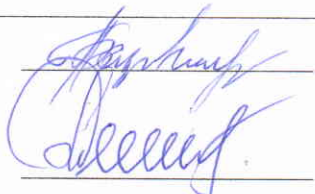
Баранов Костянтин Миколайович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Михайлова Оксана Юріївна

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ



Баранов Костянтин Миколайович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Михайлова Оксана Юріївна