

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «ЖАНА»
(далі - Товариство)

«09» червня 2025 року

Місце проведення засідання: 65039, Одеська обл., місто Одеса, пров. Бісквітний, буд. 3.

Початок проведення засідання: о 12 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Голова Наглядової Ради – Гандзій Ігор Михайлович
2. Член Наглядової Ради – Котяхов Ігор Миколайович
3. Член Наглядової Ради – Плотнікова Тетяна Юріївна

Необхідний кворум для проведення засідання Наглядової Ради наявний. В засіданні наглядової ради Товариства взяли участь 100% від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання всі члени Наглядової Ради Товариства були повідомлені належним чином.

До початку проведення та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань не надходило.

Голосування на цьому засіданні відбувалось способом відкритого голосування - шляхом підняття рук.

Секретар засідання Наглядової ради – Плотнікова Тетяна Юріївна.

Питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства та проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
4. Затвердження форми і тексту бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
5. Затвердження тексту повідомлення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Гандзія Ігоря Михайловича – голову Наглядової ради, який запропонував, у зв'язку з необхідністю подання річної фінансової звітності, а також, відповідно до п. 8.6. Статуту Товариства, внести зміни до порядку денного річних загальних зборів Товариства, призначених на 27 червня 2025 р., шляхом включення нових питань за №№ 9 – 11.

З першого питання порядку денного
ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з необхідністю подання річної фінансової звітності, а також, відповідно до п. 8.6. Статуту Товариства, включити нові питання до порядку денного річних загальних зборів Товариства, призначених на 27 червня 2025 р. за №№ 9 – 11.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

**З другого питання порядку денного
ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного.

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Голосування на річних загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

3. Обрання складу наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Пропозиції можуть бути надані у строки передбачені законодавством України.

4. Прийняття рішення про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати протокол цих загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою річних загальних зборів Гандзія Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарем Загальних зборів Мальневу Людмилу Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469).

Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові річних загальних зборів Гандзію Ігорю Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарю загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469).

5. Прийняття рішення про обрання членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків:

2853210823) та членами реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Доломатова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776).

Встановити, що повноваження голови та членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

6. Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Доломатова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776).

Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину та їх гранична сукупна вартість не перевищує 3 800 000,00 (три мільйона вісімсот тисяч гривень) грн., а саме:

- правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик;

- правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

Надати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Генерального директора або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

8. Прийняття рішення щодо продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Проект рішення:

Попередньо схвалити рішення з продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

9. Прийняття рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Попередньо затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік (додається).

10. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Попередньо затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається).

2. За результатами розгляду зазначеного звіту попередньо прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

11. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

1. Попередньо затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додається).

2. Попередньо затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року в сумі 647,9 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

З третього питання порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для голосування (Додаток № 1 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

З четвертого питання порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для кумулятивного голосування (Додаток № 2 до Протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

З п'ятого питання порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст повідомлення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток № 3 до Протоколу).

Повідомити акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів згідно чинного законодавства.

**ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.**

Додатки:

1. Бюлетені для голосування на 3 арк.
2. Біюлетень для кумулятивного голосування на 3 арк.
3. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства на 25 арк.

Голова Наглядової ради Гандзій Ігор Михайлович



Секретар засідання Наглядової ради



Плотнікова Тетяна Юрївна