

ПРОТОКОЛ № 33
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОТОП»
(надалі – ПрАТ «БІОТОП», або Товариство)

м. Київ

16 березня 2023 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 березня 2023 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10:30 годині, збори закінчено об 11:20 годині.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2 поверх, к.4.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОТОП» проводяться у порядку передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням особливостей встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на дату зборів - 16 березня 2023 року, загальна кількість акціонерів становить 3 (три) акціонери, які володіють 10 000 простими іменними акціями, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

З метою проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІОТОП», в одному місці (м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2 поверх, к.4) зібрались акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Шевчук Ірина Семенівна, яка є власником 7200 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 72% голосуючих акцій Товариства;

- Сергеева Тетяна Анатоліївна, яка є власником 1400 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 14% голосуючих акцій Товариства;

- Троянський Василь Васильович, який є власником 1400 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 14% голосуючих акцій Товариства;

Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, присутні 3 (три) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства. На загальних зборів розглядається наступний порядок денний загальних зборів (перелік питань для голосування):

Порядок денний (Перелік питань для голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту, звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.
6. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів.

За першим питанням порядку денного:

Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

Слухали: акціонера Товариства Шевчук І.С., яка запропонувала розглянути проект наступного рішення:

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Троянського В.В. - голова комісії, Сергєєву Т. А. – член комісії. Члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Підсумки результатів голосування з першого питання порядку денного чергових загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія призначена рішенням Голови правління Товариства у складі: Троянського В.В. - голова комісії, Сергєєвої Т.А. - член комісії.

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 10000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь 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,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з першого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Троянського В.В. - голова комісії, Сергєєву Т. А. –член комісії. Члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі».

За другим питанням порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали: акціонера Товариства Сергєєву Т. А., яка запропонувала розглянути проект наступного рішення.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати: головою чергових загальних зборів ПрАТ «БІОТОП» – Шевчук Ірину Семенівну та секретарем чергових загальних зборів ПрАТ «БІОТОП» – Троянського Василя Васильовича.

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

Підсумки результатів голосування з другого питання порядку денного чергових загальних зборів здійснює лічильна комісія:

“за” – 10000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь 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,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з другого питання порядку денного загальних зборів: «Обрати: головою чергових загальних зборів ПрАТ «БІОТОП» – Шевчук Ірину Семенівну та секретарем чергових загальних зборів ПрАТ «БІОТОП» – Троянського Василя Васильовича».

За третім питанням порядку денного:

Звіт Голови правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук І.С про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Після доповіді, Голова правління товариства відповіла на питання акціонерів.

Слухали: акціонера Троянського В.В., який запропонував Звіт Голови правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук Ірини Семенівни про результати фінансово-господарської діяльності

товариства за 2022 рік прийняти до відома. Роботу голови правління у 2022 році визнати задовільною.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Звіт Голови правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук Ірини Семенівни про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік прийняти до відома. Роботу голови правління у 2022 році визнати задовільною.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 10000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь 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,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з третього питання порядку денного загальних зборів: «Звіт Голови правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук І.С. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік» прийняти до відома. Роботу голови правління у 2022 році визнати задовільною.

За четвертим питанням порядку денного:

Затвердження річного звіту, звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2022 рік.

З доповіддю за цим питанням виступила Голова правління Шевчук І.С.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022р	Попередній 2021р
Усього активів	562	285
Основні засоби	7	43
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	551	3
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	238
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	278	95
Власний капітал	403	220
Зареєстрований (пайовий /Статутний капітал)	100	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	159	65
Чистий фінансовий результат :прибуток (збиток)	184	-229
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	18,4	-22,9
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	3

Після доповіді, Голова правління товариства відповіла на питання акціонерів.

Слухали: акціонера Троянського В.В., який запропонував затвердити річний звіт, звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2022 рік.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт, звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 10000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь 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,
“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з четвертого питання порядку денного загальних зборів: «Затвердити річний звіт, звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2022 рік.

За п'ятим питанням порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Слухали: Голову правління товариства з інформацією про покриття збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік :

Весь прибуток товариства в результаті господарської діяльності за 2022 рік в сумі 183583.32 грн, залишити нерозподіленим.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити запропонований Головою правління розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2022 рік: Весь прибуток товариства в результаті господарської діяльності за 2022 рік в сумі 183583,32 грн, залишити нерозподіленим.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 10000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь 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,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з п'ятого питання порядку денного загальних зборів: Затвердити запропонований Головою правління розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2022 рік: Весь Весь прибуток товариства в результаті господарської діяльності за 2022 рік в сумі 183583,32 грн, залишити нерозподіленим.

За шостим питанням порядку денного:

Прийняття рішення щодо виплати дивідендів .

Слухали: Голову правління товариства з інформацією про прийняття /затвердження рішення щодо виплати дивідендів. Голова правління товариства пропонує прийняти рішення: У зв'язку з воєнним станом в країні та як наслідок нестійким фінансовим положенням товариства нарахування та виплату дивідендів акціонерам товариства в 2023 році не проводити.

На голосування винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з воєнним станом в країні та як наслідок нестійким фінансовим положенням товариства нарахування та виплату дивідендів акціонерам товариства в 2023 році не проводити.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шостого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 10000 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь 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,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з шостого питання порядку денного загальних зборів:

У зв'язку з воєнним станом в країні та як наслідок нестійким фінансовим положенням товариства нарахування та виплату дивідендів акціонерам товариства в 2023 році не проводити.

За сьомим питанням порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів.

Слухали: інформацію Голови загальних зборів Шевчук І.С. про необхідність прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів, з наданням права їх підпису, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства: в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, страхування майна, гарантії, підряду, прав інтелектуальної власності, інвестування, зовнішньоекономічні, ліцензійні, депозитні ; надання та отримання безвідсоткових позик, поворотних фінансових допомог ; продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи, послуги та які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Сукупна гранична вартість правочинів 6000 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік (останньої річної звітності) становить 562 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках 1067,62%.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів з наданням права їх підпису, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 6000 тис.грн. протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік (останньої річної звітності) становить 562 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках: 1067,62%.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з сьомого питання порядку денного чергових загальних зборів:

“за” – 10000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь 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,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Рішення, прийняте черговими загальними зборами з сьомого питання порядку денного загальних зборів: Прийнято рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів з наданням права їх підпису, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства: в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, страхування майна, гарантії, підряду, прав інтелектуальної власності, інвестування, зовнішньоекономічні, ліцензійні, депозитні ; надання та

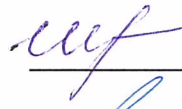
отримання безвідсоткових позик, поворотних фінансових допомог ; продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи, послуги та які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Сукупна гранична вартість правочинів 6000 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік (останньої річної звітності) становить 562 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках 1067,62%.

Порядок денний вичерпаний.

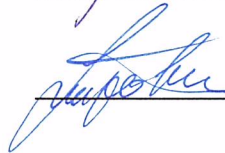
На цьому річній (черговій) загальній зборі акціонерів ПрАТ «БІОТОП» завершений.

Голова Загальних зборів акціонерів



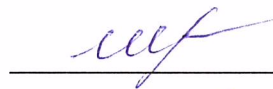
Шевчук І.С.

Секретар Загальних зборів акціонерів

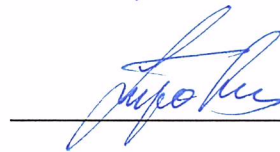


Троянський В.В.

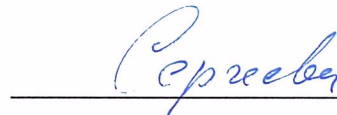
Акціонери Товариства, які присутні на зборах:



Шевчук І.С.



Троянський В.В.



Сергеева Т.А.