

ПРОТОКОЛ № 32
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОТОП»
Код ЄДРПОУ 23161645.

м. Київ

17 листопада 2022 року

Річні (чергові) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОТОП» проводяться 17 листопада 2022 року за адресою: м. Київ, вул.Світлицького, 35, 2 поверх, к.4 (приміщення Товариства) у відповідності до Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022 р. «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій» (надалі - Рішення). Початок проведення загальних зборів в 11 годин. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилася з 10.00 до 10.50.

Перелік акціонерів для участі у загальних зборах складений депозитарієм станом на 17 листопада 2022 року. Для участі у загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 3 акціонери, які володіють 10 000 простими іменними акціями, із них 3 акціонери володіють – 10000 голосуючими акціями. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства немає. За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонери, які володіють 10000 голосуючими акціями товариства, що становить 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, які відповідно до Рішення мають право прийняти будь-які рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

1. Збори відкриває Голова правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук І.С. При підготовці загальних зборів правлінням був складений наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1.1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту , звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік .
7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів .
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів .

Всі акціонери в процесі підготовки загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалами, які виносяться на розгляд загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.biotop.ho.ua.

1.2.Голосування на загальних зборах акціонерів провадиться наступним чином:

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Кожен акціонер під час реєстрації отримав бюлетень для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер. Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі підсумків голосування.

2. За першим питанням порядку денного:

2.1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

2.3. 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, Сергєєву 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,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 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».

3. За другим питанням порядку денного:

3.1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

3.3. 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,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 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 Василь Васильовича».

4. За третім питанням порядку денного:

4.1. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

4.2. Слухали: голову загальних зборів Шевчук І.С., яка запропонувала затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Голова правління Товариства в процесі підготовки загальних зборів затвердила проект бюлетенів для голосування. Пропонується затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови правління та печаткою акціонерного товариства.

На голосування винесено наступний проект рішення:

4.3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та печаткою акціонерного товариства.

4.4. 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,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 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: «Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та печаткою акціонерного товариства».

5. За четвертим питанням порядку денного:

5.1. Звіт Голови правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук І.С про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Після доповіді, Голова правління товариства відповіла на питання акціонерів.

5.2. Слухали: акціонера Троянського В.В., який запропонував Звіт Голови правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук Ірини Семенівни про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік прийняти до відома. Роботу голови правління у 2021 році визнати задовільною.

На голосування винесено наступний проект рішення:

5.3. Звіт Голови правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук Ірини Семенівни про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік прийняти до відома. Роботу голови правління у 2021 році визнати задовільною.

5.4. 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,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 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: « Звіт Голови правління ПрАТ «БІОТОП» Шевчук І.С. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік» прийняти до відома. Роботу голови правління у 2021 році визнати задовільною.

6. За п'ятим питанням порядку денного:

6.1. Затвердження річного звіту , звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2021 рік.

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

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2021р	Попередній 2020р
Усього активів	285	510
Основні засоби	43	79
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3	3
Грошові кошти та їх еквіваленти	238	428
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	95	324
Власний капітал	220	449
Зареєстрований (пайовий /Статутний капітал)	100	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	65	61
Чистий фінансовий результат :прибуток (збиток)	-229	-327
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-22,9	-32.7
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Після доповіді, Голова правління товариства відповіла на питання акціонерів.

6.2. Слухали: акціонера Троянського В.В., який запропонував затвердити річний звіт , звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2021 рік.

На голосування винесено наступний проект рішення:

6.3. Затвердити річний звіт , звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2021 рік.

6.4. 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,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 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 річний звіт , звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2021 рік.

7. За шостим питанням порядку денного:

7.1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

7.2. Слухали: Голову правління товариства з інформацією про покриття збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік :

Весь збиток товариства в результаті господарської діяльності за 2021 рік в сумі 229416,92 грн, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства минулих років.

На голосування винесено наступний проект рішення:

7.3. Затвердити запропонований Головою правління розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2021 рік : Весь збиток товариства в результаті господарської діяльності за 2021 рік в сумі 229416,92 грн, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства минулих років.

7.4. 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 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,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 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: Затвердити запропонований Головою правління розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2021 рік : Весь збиток товариства в результаті господарської діяльності за 2021 рік в сумі в сумі 229416,92 грн, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства минулих років.

8. За сьомим питанням порядку денного:

8.1. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів .

8.2. Слухали: Голову правління товариства з інформацією про прийняття /затвердження рішення щодо виплати дивідендів . Голова правління товариства пропонує прийняти рішення : У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи товариства у 2021 році, нарахування та виплату дивідендів акціонерам товариства не проводити.

На голосування винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи товариства у 2021 році, нарахування та виплату дивідендів акціонерам товариства не проводити.

8.4. 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 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,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 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:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи товариства у 2021 році, нарахування та виплату дивідендів акціонерам товариства не проводити.

9. За восьмим питанням порядку денного:

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

9.2. 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 5000 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік (останньої річної звітності) становить 2 8 5 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках 1754,4%.

На голосування винесено наступний проект рішення:

9.3. 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 5000 тис.грн. протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік (останньої річної звітності) становить 285 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках :1754,4%.

9.4. 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 восьмого 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,

“ Не прийняли участь в голосуванні» або недійсний бюлетень ”– 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 восьмого 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 5000 тис.грн. Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік (останньої річної звітності) становить 2 8 5 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної звітності у відсотках 1754,4%.

Порядок денний вичерпаний.

На цьому річні (чергові) загальні збори акціонерів ПрАТ «БІОТОП» завершені.

Голова Зборів

Шевчук І.С.

Секретар Зборів

Троянський В.В.

Акціонери:

Шевчук І.С.

Троянський В.В.

Сергеева Т.А.