

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВА СИСТЕМА», далі – Товариство

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн. А-311

14 квітня 2021 р.

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «збори»): 14 квітня 2021 року. Початок проведення зборів о 10.00 годині.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах: 08 квітня 2021 року (станом на 24.00 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 1151 особа, яким належить 11 567 657 штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: 8 755 522 штуки.

Акціонери Товариства, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 08.04.2021р. були повідомлені шляхом направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України не менше ніж за 30 днів.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол від 09.03.2021 р.) у складі: Рубан Тетяни Олександрівни та Кирилюка Володимира Михайловича.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Рубан Тетяну Олександрівну.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

Для участі у зборах зареєструвались 4 акціонери, яким належить 8 693 185 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,288% від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного зборів здійснюється з використанням бюлетенів. Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів з питання №1 порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 09.03.2021р.) у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Кирилюк Володимир Михайлович,

Члени тимчасової лічильної комісії – Мельник Володимир Володимирович, Сердюк Тетяна Миколаївна.

Цим же рішенням Наглядової ради Товариства головою зборів призначено Рубан Тетяну Олександрівну та секретарем - Дячкову Тетяну Анатоліївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) **Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2) **Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**
- 3) **Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.**
- 4) **Затвердження річного звіту Товариства.**
- 5) **Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 р.**
- 6) **Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.**
- 7) **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПРАТ «НОВА СИСТЕМА» Рубан Тетяну Олександрівну, яка доповіла, що для проведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Кирилюк Володимир Михайлович, члени лічильної комісії – Мельник Володимир Володимирович, Сердюк Тетяна Миколаївна; встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів винесла на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №1:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Кирилюк Володимир Михайлович, члени лічильної комісії – Мельник Володимир Володимирович, Сердюк Тетяна Миколаївна; встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів ПРАТ «НОВА СИСТЕМА» Рубан Тетяну Олександрівну, яка доповіла, що для проведення Загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент проведення зборів.

Рубан Т.О. доповіла про затверджений проект рішення з цього питання та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <http://systema.pat.ua/>

СЛУХАЛИ:

Голова зборів винесла на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №2:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та

доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <http://systema.pat.ua/>

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ:

Доповідав та відповідав на запитання представник Наглядової ради Товариства Кирилук Володимир Михайлович, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020р. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів винесла на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №3:

«ЗА» - **8 693 185** голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» Кончак Руслану Іванівну з докладом про річний звіт Товариства за 2019 р.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити річний звіт ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020р.

Голова зборів винесла на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №4:

«ЗА» - **8 693 185** голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020р.

Питання 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 р.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» Кончак Р.І., яка доповіла, що за результатами діяльності Товариства в 2020 р. був отриманий збиток у сумі 1822,0 тис. грн.

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповіла про затверджений Наглядовою Радою Товариства проект рішення з цього питання:

- Затвердити збиток ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р. у сумі 1822,0 тис. грн.,

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів винесла на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №5:

«ЗА» - **8 693 185** голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити збиток ПрАТ «НОВА СИСТЕМА» за 2020 р. у сумі 1822,0 тис. грн.,

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

Питання 6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Рубан Тетяну Олександрівну, яка доповіла, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова зборів доповіла, що у Товаристві є укладені значні правочини, які необхідно затвердити загальними зборами акціонерів.

Голова зборів винесла на голосування затверджений проект рішення з цього питання, а саме:

Схвалити укладені Товариством значні правочини, а саме:

- Договори оренди з ТОВ ВКГ «Лісова казка» № б/н від 01.02.2019 року та № 33/2021А, № 34/2021А, № 35/2021А, № 36/2021А, № 37/2021А, № 38/2021А, № 39/2021А, № 40/2021А, № 42/2021А від 01.01.2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №6:

«ЗА» - **8 693 185** голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій або 99,32 % від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів, що складає ___-% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити укладені Товариством значні правочини, а саме:

- Договори оренди з ТОВ ВКГ «Лісова казка» № б/н від 01.02.2019 року та № 33/2021А, № 34/2021А, № 35/2021А, № 36/2021А, № 37/2021А, № 38/2021А, № 39/2021А, № 40/2021А, № 42/2021А від 01.01.2021 року.

Питання 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Рубан Тетяну Олександрівну, яка доповіла, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено, що якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Рубан Т.О., яка доповіла про затверджений Наглядовою Радою Товариства проект рішення з цього питання:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн .грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найму) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів винесла на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №7:

«ЗА» - **8 695 185** голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій або 99,32 % від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - ___-___ голосів що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними ___-___ голосів, що складає ___-___% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 30 млн .грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найму) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.

Час закінчення зборів: 10 год. 40 хв.

Голова зборів

Рубан Т.О.

Секретар зборів

Д'ячкова Т.А.

Генеральний директор
ПРАТ «НОВА СИСТЕМА»

М.П.

Семенов В.В.