

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ФРАУ МАРТА»**  
**(код 32653955)**

м. Львів

23 квітня 2024 р

Місце проведення: Україна, м. Львів, вул. Личаківська 139, кв. 9.

Статутний фонд Товариства складає 45 355 000 грн., який розділений на 45 355 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 грн. кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, за участі акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій, в порядку, визначеному ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кількість акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ФРАУ МАРТА» визначена станом на дату проведення зборів, відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», становить 2 акціонери, із загальною кількістю акцій 45 355, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства становить 2 акціонери із загальною кількістю акцій 45 355.

На зборах присутні 2 акціонера, що в сукупності володіють 45 355 голосуючими акціями Товариства, що становить 100% голосів від статутного капіталу Товариства. Загальні збори акціонерів визнані правомочними.

**П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:**

1. Звіт генерального директора про діяльність товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю.
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.
7. Затвердження зміни торгової марки та логотипу Приватного акціонерного товариства «ФРАУ МАРТА».

**1. Звіт генерального директора про діяльність товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Результати голосування:**

За	45 355 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Визнати результати діяльності товариства за 2023 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства..

\_\_\_\_\_ Р.В. Гурський

\_\_\_\_\_ І.О. Павленко

**2. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2023 рік.**

**Результати голосування:**

За	45 355 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік..

**3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Результати голосування:**

За	45 355 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

У зв'язку з відсутністю аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності на дату проведення зборів, доручити затвердження аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік Генеральному директору Товариства Павленко І.О.

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

**Результати голосування:**

За	45 355 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Отриманий в 2023 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати..

**5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю.**

**Результати голосування:**

За	45 355 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення виконавчим органом Товариства значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. До таких правочинів відносяться всі правочини, в тому числі, але не виключно: кредитні договори, договори застави/іпотеки/поручительства, договорів про розміщення грошових коштів, контракти на

\_\_\_\_\_ Р.В. Гурський

\_\_\_\_\_ І.О. Павленко

продаж продукції (у т.ч. зовнішньоекономічні), договори на придбання відчуженні майна, договори підяду тощо та їх граничної сукупної вартості 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів гривень).

**6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.**

За	45 355 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Доручити призначення суб'єкта аудиторської діяльності та узгодження умов договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства Генеральному директору Товариства Павленко І.О. Уповноважити Генерального директора Товариства Павленко І.О. підписати від імені Товариства договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

**7. Затвердження зміни торгової марки та логотипу Приватного акціонерного товариства «ФРАУ МАРТА».**

За	45 355 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	-----	-----
Утримались	-----	-----
Не голосували	-----	-----

**Прийняте рішення:**

Затвердити торгову марку та логотип Приватного акціонерного товариства «ФРАУ МАРТА» з внесеними змінами, згідно розробленого проекту.  
Уповноважити Генерального директора здійснення всі необхідних дій для їх реєстрації.».

Акціонери:

\_\_\_\_\_

**Р.В. Гурський**

\_\_\_\_\_

**І.О. Павленко**

\_\_\_\_\_ **Р.В. Гурський**

\_\_\_\_\_ **І.О. Павленко**