



ПРОТОКОЛ № 8

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕРА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 13711145

Місцезнаходження: Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, ВУЛ. КАШТАНОВА, будинок 72
(надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 04.12.2023 року.

Дата складання та підписання цього Протоколу – 05.12.2023 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, 08704, Київська обл., місто Обухів, вул. Каштанова, 72, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Час початку проведення Загальних зборів: 11:00 год.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом очного голосування, з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», затвердженого від 16.02.2023 року № 154.

Статутний капітал Товариства складає **9350 грн. 00 коп.**, що поділений на **187** простих іменних акцій номінальною вартістю **50,00 грн.**

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 04.12.2023р.) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 04.12.2023 року, загальна кількість голосуючих акцій становить **187 шт.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **3 (три) особи.**

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу,серія(за наявності), номер,дата видачі документа,що посвідчує фізичнуособу таРКОКПП(за наявності)	ПІБ представника	Кількіст ь акцій	Кількість голосуюч их акцій	Відсоток до загальної кількості голосуюч их акцій, %
1	Юдіна Галина Павлівна Паспорт серії СМ 084704 Видано 13.07.1999 Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл., РКОКПП 2074519540	-----	93	93	49,733
2	Тітко Михайло Олександрович Паспорт серії СТ №447000 Видано 20.06.2015 Васильківським РВ УДМС України в Київській обл., РКОКПП 2900618577	-----	93	93	49,733
3	Назаренко Руслан Володимирович Паспорт серії СМ №652578 Видано 12.10.2004 Обухівським РУ ГУ МВС України в Київській	-----	1	1	0,534

Головуючий Загальних зборів,
Акціонер Товариства

/ Руслан НАЗАРЕНКО /

Секретар Загальних зборів,
Акціонер Товариства

/ Галина ЮДИНА /

Акціонер Товариства

/ Михайло ТІТКО /



обл, РКОКПП 2882119897				
ВСЬОГО:		187	187	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб**. Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **186 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
5. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
6. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач: Директор Назаренко Руслан Володимирович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 2 (двох) осіб у складі: Дубогрій Людмила Григорівна, Тітко Михайло Олександрович, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

Головуючий Загальних зборів,
Акціонер Товариства



/ Руслан НАЗАРЕНКО /

Секретар Загальних зборів,
Акціонер Товариства



/ Галина ЮДИНА /

Акціонер Товариства



/ Михайло ТІТКО /



	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 2 (двох) осіб у складі: Дубогрій Людмила Григорівна, Тітко Михайло Олександрович, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

По питанню №2 порядку денного: Обрання головуєчого і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач: Директор Назаренко Руслан Володимирович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Назаренка Руслана Володимировича, а Секретарем Юдіну Галину Павлівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Обрати Головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Назаренка Руслана Володимировича, а Секретарем Юдіну Галину Павлівну.

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач: Директор Назаренко Руслан Володимирович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому Загальних зборів у

Головуючий Загальних зборів,
Акціонер Товариства

/ Руслан НАЗАРЕНКО /

Секретар Загальних зборів,
Акціонер Товариства

/ Галина ЮДИНА /

Акціонер Товариства

/ Михайло ТІТКО /



письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Доповідач: Директор Назаренко Руслан Володимирович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити керівника виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити керівнику виконавчого органу з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

Головуючий Загальних зборів,
Акціонер Товариства



/ Руслан НАЗАРЕНКО /

Секретар Загальних зборів,
Акціонер Товариства



/ Галина ЮДИНА /

Акціонер Товариства



/ Михайло ТІТКО /



акціонерів за
бюлетенями, визнаними
недійсними

ВСЬОГО:

187

100

Рішення:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити керівника виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити керівнику виконавчого органу з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По питанню №5 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доповідач: Директор Назаренко Руслан Володимирович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Назаренку Руслану Володимировичу (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Назаренку Руслану Володимировичу (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Головуючий Загальних зборів,
Акціонер Товариства

/ Руслан НАЗАРЕНКО /

Секретар Загальних зборів,
Акціонер Товариства

/ Галина ЮДИНА /

Акціонер Товариства

/ Михайло ТІТКО /



По питанню №6 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства.

Доповідач: Директор Назаренко Руслан Володимирович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства і Ревізора Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства і Ревізора Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Доповідач: Директор Назаренко Руслан Володимирович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 50% вартості активів Товариства за даними річної останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Головуючий Загальних зборів,
Акціонер Товариства



/ Руслан НАЗАРЕНКО /

Секретар Загальних зборів,
Акціонер Товариства



/ Галина ЮДИНА /

Акціонер Товариства



/ Михайло ТІТКО /



Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	187	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	187	100

Рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 50% вартості активів Товариства за даними річної останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

Головуючий Загальних зборів Назаренко Руслан Володимирович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Головуючий Загальних зборів,
Акціонер Товариства

/ Руслан НАЗАРЕНКО /

Секретар Загальних зборів,
Акціонер Товариства

/ Галина ЮДИНА /

Акціонер Товариства

/ Михайло ТІТКО /



Васильків, Обухівський район, Київська область, Україна,
п'ятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Смолина І.В., приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Назаренка Руслана Володимировича, Юдіної Галини Павлівни та Тітка Михайла Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Назаренка Руслана Володимировича, Юдіної Галини Павлівни та Тітка Михайла Олександровича, які підписали документ, встановлено, деєдатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1969, 1970, 1971

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прощито, пронумеровано
та скріплено печаткою 4

