

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» (далі також -**  
**ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ», Товариство)**

місто Сміла, Черкаський район, Черкаська область

29 квітня 2024 року

<b>Повне найменування Товариства:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ»
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи:</b>	22794986
<b>Дата проведення Загальних зборів:</b>	29 квітня 2024 року
<b>Спосіб проведення Загальних зборів:</b>	Очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та проведення яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту протоколу також – статтею 59 Закону) та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596 (далі по тексту протоколу також – розділом XX Порядку).
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:</b>	<i>При проведенні загальних зборів в порядку, визначеному статтею 59 Закону та розділом XX Порядку, замість переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на дату проведення загальних зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складається реєстр акціонерів.</i>
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	
<b>Дата складення реєстру акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:</b>	На дату проведення Загальних зборів, а саме: станом на 29 квітня 2024 року (далі по тексту протоколу також – Реєстр).
<b>Кількість належних акціонерам голосів згідно Реєстру:</b>	8 555 564 (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири) голосів.
<b>Загальна кількість осіб, включених до Реєстру:</b>	9 (дев'ять), в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій - 2 (дві) особи.
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:</b>	8 555 564 (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зібралися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:</b>	Очні загальні збори акціонерів, які проводяться у порядку статті 59 Закону та розділу XX Порядку не передбачають можливості акціонерам брати участь у них дистанційно через авторизовану електронну систему. Відповідно, акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, не брали участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему та особи, уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою не визначались.
<b>Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою:</b>	
<b>Кворум Загальних зборів:</b>	100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
<b>Склад лічильної комісії:</b>	Лічильна комісія не призначалась (не обиралась). Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

Головуючий  
 Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
 Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

29 квітня 2024 року о 10 год. 00 хв., в одному місці, в кабінеті №1 адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» (Україна, 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Перемоги, будинок 14), зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, з метою розгляду та прийняття актуальних рішень з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

На дату проведення Загальних зборів, а саме станом на 29 квітня 2024 року, складено реєстр акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Відповідно до Реєстру:

Загальна кількість осіб, включених до нього: 9 (дев'ять) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 2 (два) особи;

Кількість акцій у випуску: 8560928 (вісім мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч дев'ятсот двадцять вісім) акцій;

Кількість голосуючих акцій: 8555564 (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири) акцій.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

**Акціонери ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ», які беруть участь у Загальних зборах:**

**Савченко Любов Володимирівна** (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2268208925), яка є власником 7 154 006 (Сім мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі шість) акцій ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ», що складає **83,62** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів;

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Меблі ЛІВС»** (Ідентифікаційний код юридичної особи: 25210075) в особі представника згідно довіреності №2 від 29 квітня 2024 року Ульянкіної Наталії Володимирівни, яке є власником 1 401 558 (Один мільйон чотириста одна тисяча п'ятсот п'ятдесят вісім) акцій ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ», що складає **16,38** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства згідно Реєстру станом на дату проведення Загальних зборів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, та згідно частини 1 статті 59 Закону та пункту 115 розділу XX Порядку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, підтвердили, що попередньо мали можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття акціонерами руки. Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



**Запрошені на Загальні збори особи:**

Весь чинний склад Наглядової ради Товариства, Директор Товариства.

**Головуючий Загальних зборів** – Савченко Любов Володимирівна

**Секретар Загальних зборів** – Козубець Олександр Дмитрович

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
4. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Відкрила Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» Савченко Любов Володимирівна, яка привітала учасників Загальних Зборів та ознайомила Збори з порядком денним, а також з нормами чинного законодавства, яке регулює порядок проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, зі статтею 59 Закону та розділом XX Порядку.

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

**Питання, винесене на розгляд та голосування:**

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» Савченко Л.В., яка внесла пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:  
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Савченко Любова Володимирівну, Секретарем Загальних зборів: Козубця Олександра Дмитровича».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- На дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (їх представниками) руки. Під підняттям акціонером (його представником) руки при

Головуючий

Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер (його представник) виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Савченко Любов Володимирівну, Секретарем Загальних зборів: Козубця Олександра Дмитровича».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» Савченко Л.В., яка ознайомила Збори з роботою ради за 2021, 2022 та 2023 роки. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Визначені основні нагальні проблеми у роботі Товариства та можливі шляхи їх вирішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік прийняти до відома та схвалити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

**Питання, винесене на розгляд та голосування:**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».**

Слухали: Директора ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» Козубця О.Д., який ознайомив Збори з річним звітом Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, в т.ч. з балансами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» станом на 31.12.2021р., 31.12.2022р. та станом на 31.12.2023р., а також іншими складовими формами річної звітності Товариства.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік;
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік;
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік;
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік;
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік».

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



**Питання, винесене на розгляд та голосування:**

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки».**

**Слухали:** Директора ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» Козубця О.Д., який деталізував Зборам показники щодо нерозподіленого на початок звітних періодів прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, а також щодо отриманих збитків Товариства у розрізі звітних 2021, 2022 та 2023 років.

**Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:**

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2021 року) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 40000,00 грн., -

Від отриманих Товариством збитків від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 84700,00 грн.:

- частину збитків у розмірі 40000,00 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

- залишок суми збитків у розмірі 44700,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 16900,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 73200,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

4. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» на кінець 2023 року здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».



**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:**

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2021 року) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 40000,00 грн., -

Від отриманих Товариством збитків від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 84700,00 грн.:

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /  
Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



- частину збитків у розмірі 40000,00 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

- залишок суми збитків у розмірі 44700,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2022 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 16900,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 73200,00 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

4. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» на кінець 2023 року здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Савченко Л.В., яка довела до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств, вимог законодавства до акціонерних товариств щодо приведення статутів у відповідність до законодавства, зокрема до норм Закону України «Про акціонерні товариства», а також ознайомила Загальні збори з проектом нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ».

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Савченко Любов Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Козубця Олександра Дмитровича підписати Статут ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024р.

3. Доручити Директору ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024р.».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
--	---------	---------	--

Головуючий

Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар

Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ», пов'язані в т.ч. із:  
- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;
2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Савченко Любов Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Козубця Олександра Дмитровича підписати Статут ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024р.
3. Доручити Директору ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024р.».

**Питання, винесене на розгляд та голосування:**  
**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».**

Слухали: Головуючого Загальних зборів Савченко Л.В., яка довела до відома Загальних зборів розроблену Наглядовою радою нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ», яка враховує всі зміни в діяльності ради, визначені чинним законодавством та новою редакцією Статуту Товариства.

Крім цього, головуючий підкреслила, що на поточний момент чинне законодавство не передбачає, як обов'язкову, наявність в Товаристві Положення про Загальні збори, а нова редакція Статуту містить всю необхідну інформацію щодо Загальних зборів (компетенція, порядок проведення, ін.).


Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ»;
2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Савченко Любов Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Козубця Олександра Дмитровича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024р.
3. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
---	---	---------	--

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

- «1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ»;
2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Савченко Любов Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Козубця Олександра Дмитровича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024р.
3. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Савченко Л.В., яка винесла на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проєкт рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«В зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, щодо Наглядової ради Товариства її кількісний склад, її оновлені компетенції, порядок її обрання та ін., з метою здійснення процедури обрання Наглядової ради відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту – з 29 квітня 2024 року достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» в повному діючому складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Савченко Любові Володимирівни
- Члена Наглядової ради: - Бабичевої Ніни Володимирівни
- Члена Наглядової ради: - Божка Сергія Дмитровича
- Члена Наглядової ради: - Білодіда Сергія Дмитровича».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, щодо Наглядової ради Товариства її кількісний склад, її оновлені компетенції, порядок її обрання та ін., з метою здійснення процедури обрання Наглядової ради відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту – з 29 квітня 2024 року достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Савченко Любові Володимирівни

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



Члена Наглядової ради: - Бабичевої Ніни Володимирівни  
 Члена Наглядової ради: - Божка Сергія Дмитровича  
 Члена Наглядової ради: - Білодіда Сергія Дмитровича».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Слухали: Головуючого Загальних зборів Савченко Л.В., яка винесла на голосування підготовлений проєкт рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

«1. Обрати з 29 квітня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Савченко Любов Володимирівна	Акціонер, якому належить 7154006 штук простих іменних акцій ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» (83,565776% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Божко Сергій Дмитрович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Савченко Любові Володимирівни, якому належить 7154006 штук простих іменних акцій ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» (83,565776% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Білодід Сергій Дмитрович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Савченко Любові Володимирівни, якому належить 7154006 штук простих іменних акцій ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» (83,565776% у статутному капіталі Товариства)

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати з 29 квітня 2024 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Савченко Любов Володимирівна	Акціонер, якому належить 7154006 штук простих іменних акцій ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» (83,565776% у статутному капіталі Товариства)
----------------------	------------------------------	---

Головуючий  
 Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
 Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



Член Наглядової ради	Божко Сергій Дмитрович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Савченко Любові Володимирівни, якому належить 7154006 штук простих іменних акцій ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» (83,565776% у статутному капіталі Товариства)
Член Наглядової ради	Білодід Сергій Дмитрович	Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Савченко Любові Володимирівни, якому належить 7154006 штук простих іменних акцій ПрАТ «ТД - МОНОЛІТ» (83,565776% у статутному капіталі Товариства)

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ».

Питання, винесене на розгляд та голосування:

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №9:** «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Слухали: Головуючого Загальних зборів Савченко Л.В., яка винесла на голосування підготовлений проект рішення.

Проект рішення з питання, винесеного на розгляд та голосування:

1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;
2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ»;
3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА» .....	8555564	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ» .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні .....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



2. Увновважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ - МОНОЛІТ»;

3. Відзначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів Товариства, які приймали участь у Загальних зборах, доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення.

Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло. Всі особи, що були присутні на Загальних зборах акціонерів, не мають претензій до процедури проведення, до прийнятих / ухвалених рішень.

Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 29.04.2024р. №1/2024.

Підписи акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників):

Акціонер Товариства: Савченко Любов Володимирівна

  
(підпис)

Акціонер Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Меблі ЛІВС» в особі представника згідно довіреності № 2 від 29 квітня 2024 року  
Ульянкіна Наталія Володимирівна

  
(підпис)

Головуючий Загальних зборів

  
(підпис)

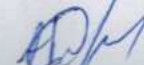
/ Савченко Любов Володимирівна /

Секретар Загальних зборів

  
(підпис)

/ Козубець Олександр Дмитрович /

Головуючий  
Загальних зборів:  / Л.В. Савченко /

Секретар  
Загальних зборів:  / О.Д. Козубець /



Головуючий  
Зарядних зборів \_\_\_\_\_ Л.В. САВЧЕНКО

Секретар  
Зарядних зборів \_\_\_\_\_ О.Д. КОЗУБЕЦЬ

Директор  
ПРАТ «ГД МОНОЛІТ» \_\_\_\_\_ О.Д. КОЗУБЕЦЬ

