

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „Б А З И С”**

Дата, час проведення зборів: 17 квітня 2019 року, 15.00 година.

Місце проведення зборів: м.Чернігів, вул. Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Вид зборів: річні.

Час початку реєстрації учасників зборів: о 14.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: о 14.55 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 11.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 383 особи.

Кількість акцій, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 287917, з них кількість голосуючих акцій становить 287917, що складає 81,6550% від загальної кількості голосуючих акцій товариства (352602 шт.).

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається.

Голова зборів СКЛЯРЕЦЬ Андрій Вікторович

Секретар зборів ГУТНИК Людмила Петрівна

Лічильна комісія:

Качнова Інна Василівна

Землякова Валентина Миколаївна

Костирко Антоніна Павлівна

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку.
7. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із чинним законодавством.
9. Внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду у зв'язку з приведенням їх у відповідність із чинним законодавством.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

1. СЛУХАЛИ:

ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Формулювання рішення:

- ***Обрати лічильну комісію на строк проведення загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а саме:***

- ***Качнкової Інни Василівни,***
- ***Землякової Валентини Миколаївни,***
- ***Костирко Антоніни Павлівни.***

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих за кандидатів:

Качнову Інну Василівну – 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Землякову Валентину Миколаївну – 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Костирко Антоніну Павлівну - 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

Членами лічильної комісії обрано:

Качнову Інну Василівну

Землякову Валентину Миколаївну

Костирко Антоніну Павлівну

- Припинити повноваження обраної лічильної комісії після складання та оголошення протоколів про підсумки голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

2. СЛУХАЛИ:

СКЛЯРЦЯ А.В. – голову правління

- Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік. Звіт додається.

Питання, поставлене на голосування:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

- Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік затвердити.

- Ухвалити основні напрями діяльності товариства на 2019 рік:

- збереження основи колективу і основних стратегічних об'єктів товариства (мережа громадського харчування та територія торгово-закупівельної бази), утримання їх в належному стані;
- виведення на беззбиткове функціонування за підсумками року торгово-закупівельної бази;
- отримання за результатами діяльності прибутку не менше 1 млн. грн.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

3. СЛУХАЛИ:

СКЛЯРЦЯ В.С. – голову наглядової ради

- Про проведену за рік роботу та аналіз діяльності правління. Звіт додається.

Питання, поставлене на голосування:

Звіт наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

- Звіт наглядової ради затвердити.

- Роботу правління признати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

4. СЛУХАЛИ:

ВІТРЯК О.М. – головного бухгалтера

- Про висновки зовнішнього аудитора за результатами проведеної перевірки. Звіт незалежного аудитора та повідомлення про результати проведених процедур аудиту фінансової звітності АТ «БАЗИС» за 2018 рік і доповідь додаються.

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Формулювання рішення:

- Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

5. СЛУХАЛИ:

ВАСИЛЬЄВУ С.Л. – голову ревізійної комісії

- Про роботу і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності 2018 року. Звіт і висновки додаються.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

- Звіт ревізійної комісії затвердити.

- Висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2018 році затвердити.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

6. СЛУХАЛИ:

ВІТРЯК О.М. – головного бухгалтера

- Аналіз фінансової звітності за результатами діяльності за 2018 рік: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових

коштів та аналіз фінансових показників (коефіцієнту ліквідності, коефіцієнту фінансової автономії та коефіцієнту фінансового ризику); пропозиції щодо розподілу прибутку.

Баланс, річні звіти та доповідь додаються.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку.

Формулювання рішення:

- Річний звіт в складі річного балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності затвердити.

- Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності у 2018 році таким чином:

* нерозподілений прибуток – 494235,43 грн.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

7. ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про затвердження розміру річних дивідендів.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження розміру річних дивідендів.

Формулювання рішення:

- Здійснити виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 1000279,20 грн. (один мільйон двісті сімдесят дев'ять грн. 20 коп.)

- Затвердити розмір дивідендів на одну акцію у сумі 2,30 грн.

- Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

- Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

8. ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про затвердження нової редакції статуту.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із чинним законодавством.

Формулювання рішення:

- Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із чинним законодавством.
- Призначити голову та секретаря загальних зборів особами, уповноваженими на підписання нової редакції статуту товариства.
- Призначити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича особою, уповноваженою (з правом передоручення) на вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

9. ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про затвердження нової редакції положень.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду у зв'язку з приведенням їх у відповідність із чинним законодавством.

Формулювання рішення:

- Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду у зв'язку з приведенням їх у відповідність із чинним законодавством.
- Призначити голову та секретаря загальних зборів особами, уповноваженими на підписання нової редакції положень товариства.
- Наглядовій раді внести зміни до інших внутрішніх документів товариства для приведення у відповідність із законодавством та новим статутом.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

10. ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Формулювання рішення:

- Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства, а саме: укладання договорів поставки, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, включаючи договори за результатами тендерних закупівель, договорів комісії на загальну суму до 300 млн.грн.; правочини по залученню товариством грошових коштів (укладання або пролонгація кредитних угод, договорів, договорів позики) та забезпеченню виконання зобов'язань за укладеними договорами, (укладання договорів застави, іпотеки, поруки) на загальну суму до 50 млн.грн.; відчуження будь-якого нерухомого майна на суму до 50 млн.грн., із встановленням граничної сукупної вартості правочинів 400 млн.грн.

- Уповноважити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича на укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 287917, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

Зауважень щодо проведення загальних зборів не надійшло.

Додатки:

1. Протокол №1 засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів з додатками - на 3 аркушах.
2. Звіт правління (Доповідь голови правління Склярця А.В.) - на 6 аркушах.
3. Звіт наглядової ради (Доповідь голови наглядової ради Склярця В.С.) – на 3 аркушах.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду (Доповідь головного бухгалтера Вітряк О.М.) – на 2 аркушах.
5. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «БАЗИС» за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – на 3 аркушах.
6. Повідомлення про результати проведених процедур аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «БАЗИС» за 2018 рік – на 5 аркушах.
7. Звіт та висновок ревізійної комісії АТ «БАЗИС» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік (Доповідь голови ревізійної комісії Васильєвої С.Л.) - на 6 аркушах.
8. Затвердження річного звіту та розподіл прибутку товариства за 2018 рік.

- (Доповідь головного бухгалтера Вітряк О.М.) – на 3 аркушах.
9. Баланс станом на 31 грудня 2018 року – на 1 аркуші.
 10. Звіт про фінансові результати за 2018 рік – на 1 аркуші.
 11. Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік - на 1 аркуші.
 12. Звіт про власний капітал за 2018 рік – на 1 аркуші.
 13. Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік – на 10 аркушах.
 14. Затвердження розміру річних дивідендів (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
 15. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із чинним законодавством. (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
 16. Проект Статуту АТ «БАЗИС» - на 18 аркушах.
 17. Внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду у зв'язку з приведенням їх у відповідність із чинним законодавством. (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
 18. Проект Положення про загальні збори акціонерів АТ «БАЗИС» - на 9 аркушах.
 19. Проект Положення про наглядову раду АТ «БАЗИС» - на 7 аркушах.
 20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення. (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
 21. Протокол №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 2 аркушах.
 22. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.
 23. Протокол №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.
 24. Протокол №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.
 25. Протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.
 26. Протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.
 27. Протокол №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.
 28. Протокол №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.
 29. Протокол №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.
 30. Протокол №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах – на 1 аркуші.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



А.В.Склярець

Л.П.Гутник