

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерне товариство «Євротермінал»**  
(ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)

м.Київ

26.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	19.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	09.12.2022
Дата закінчення голосування акціонерів	19.12.2022 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 13.12.2022 року, становить 6 (шість) осіб, яким належить 226 100 (двісті двадцять шість тисяч сто) штук простих іменних акцій, в тому числі 226 100 (двісті двадцять шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 6 (шість) осіб, яким належить 226 100 (двісті двадцять шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради протокол №3/22 від 28.10.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Хуторний А.С., секретарем загальних зборів – Петровська Г.О.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік)

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

### **5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)**

#### **Проект рішення:**

Прибуток отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 3 378 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 226 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Прибуток отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 3 378 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

### **6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року)**

#### **Проект рішення:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Генеральним директором Товариства Хуторним А.С., що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, та які у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, а саме: договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000 гривень (одного мільярду чотириста мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може

перевищувати 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення. Також, надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Хуторним А.С., з урахуванням обмежень встановлених п. 7.4.9.7. ст. 7 Статуту Товариства пов'язаних з безоплатним переданням майна Товариства (такого як, але невиключно, мереж зовнішнього водопостачання та каналізування, мереж зовнішнього електропостачання та електрообладнання) до комунальної власності м. Києва, за умови, що балансова вартість майна яке передається не перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 226 100 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Генеральним директором Товариства Хуторним А.С., що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, та які у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, а саме: договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки граничною сукупною вартістю до 1 400 000 000 гривень (одного мільярду чотириста мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення. Також, надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Хуторним А.С., з урахуванням обмежень встановлених п. 7.4.9.7. ст. 7 Статуту Товариства пов'язаних з безоплатним переданням майна Товариства (такого як, але невиключно, мереж зовнішнього водопостачання та каналізування, мереж зовнішнього електропостачання та електрообладнання) до комунальної власності м. Києва, за умови, що балансова вартість майна яке передається не перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Хуторний А.С.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Петровська Г.О.