

**ПРОТОКОЛ №09/01/24**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЕПОС»**  
(ідентифікаційний код 24221705, далі – Товариство)

м. Біла Церква

09.01.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	09.01.2024
Місце проведення загальних зборів:	м. Біла Церква, вул.Толстого,44, приміщення Конференц-залу
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 12:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 09.01.2024, становить 4 (чотири) особи, яким належить 600 (шістсот) 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.

У загальних зборах взяли участь:

**Космина Анастасія Юріївна**, якій належить 42 (сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

**Космина Софія Юріївна**, якій належить 42 (сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій;

**Мохаммад Есса Мохаммад Асхак**, якому належить 486 (чотириста вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 81% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій в особі представника за Довіреністю – **Космини Світлани Олексіївни**, посвідченою приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Величко О.Л. від 25.06.2021 року, зареєстрована в реєстрі за № 554;

**Сафі Аніса Іссаївна**, якій належить 30 (тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій в особі представника за Довіреністю - **Телешун Наталії Володимирівни**, посвідченою Арісом Хрістофідісом Службовцем, що завіряє міста Пафос, Республіки Кіпр, від 14.11.2023 року.

Всього у загальних зборах беруть участь 4 (чотири) особи, яким належить 600 (шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про зміну юридичної адреси Товариства.
4. Прийняття нової редакції Статуту Товариства.
5. Про затвердження внутрішніх положень Товариства, а саме: «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства», «Про загальні збори Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства».
6. Про внесення змін до умов кредитування Товариства в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658 (далі - Банк) за Генеральним договором № Gen.agr13943 від 03.09.2018 р. (далі – Генеральний договір) в частині подовження терміну дії Генерального договору на 36 місяців, умов кредитування за Договором про надання кредиту № Gen.agr13943/CL4/5 від 18 вересня 2023 р. (далі- Кредитний договір), укладеного в рамках Генерального договору, та укладання з Банком в рамках та укладення відповідних договорів з Банком.

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

Рішення з питання п.4 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з відповідного питання.

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

### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

#### **Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Телешун Наталії Володимирівни та члена лічильної комісії Космини Софії Юріївни.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

#### **Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Телешун Наталії Володимирівни та члена лічильної комісії Космини Софії Юріївни.

### **2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

#### **Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Космину Світлану Олексіївну, секретарем загальних зборів - Космину Анастасію Юріївну.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

#### **Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Космину Світлану Олексіївну, секретарем загальних зборів - Космину Анастасію Юріївну.

### **3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про зміну юридичної адреси Товариства на підставі рішення Білоцерківської міської ради від 28 липня 2022 року № 2859-31-VIII «Про перейменування вул. Толстого в м. Біла Церква Київської області» вул. Толстого перейменовано на вул. Героїв Маріуполя.

**Проект рішення:**

1. Місцезнаходження Товариства: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Маріуполя, 44.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:**

1. Місцезнаходження Товариства: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Маріуполя, 44.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Статуту Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції (Редакція Статуту додається).

**Проект рішення:**

1. Затвердити Статут в новій редакції (Редакція Статуту додається).

2. Надати повноваження Голові Зборів – Косміні Світлані Олексіївні та Секретарю Зборів Косміні Анастасії Юріївні – щодо підпису нової редакції Статуту, з нотаріальним посвідченням.

3. Надати повноваження Директору Товариства щодо надання до органів державної реєстрації документів

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити Статут в новій редакції (Редакція Статуту додається).

2. Надати повноваження Голові Зборів – Косміні Світлані Олексіївні та Секретарю Зборів Косміні Анастасії Юріївні – щодо підпису нової редакції Статуту, з нотаріальним посвідченням.

3. Надати повноваження Директору Товариства щодо надання до органів державної реєстрації документів

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** про затвердження внутрішніх Положень Товариства а саме: «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства», «Про загальні збори Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства»..

**Проект рішення:**

1. Затвердити внутрішні Положення Товариства:

-«Про наглядову раду Товариства»,

-«Про виконавчий орган Товариства»,

-«Про загальні збори Товариства»,

-«Про ревізійну комісію Товариства».

2. Надати повноваження Голові Зборів – Косміні Світлані Олексіївні та Секретарю Зборів Косміні Анастасії Юріївні – щодо підпису внутрішніх Положень Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити внутрішні Положення Товариства:

-«Про наглядову раду Товариства»,

- «Про виконавчий орган Товариства»,
- «Про загальні збори Товариства»,
- «Про ревізійну комісію Товариства».

2. Надати повноваження Голові Зборів – Косміні Світлані Олексіївні та Секретарю Зборів Косміні Анастасії Юріївні – щодо підпису внутрішніх Положень Товариства.

### 6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надати згоду на:

1) внесення змін до Генерального договору згідно наступних умов:

максимальний ліміт	максимальний строк (термін)	максимальна процента ставка
15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.	до «04» травня 2027 року (включно)	не більше 32% (тридцять два проценти) річних.

про що укласти (підписати) з Банком відповідний договір/договори про внесення змін та доповнень до Генерального договору та договорів забезпечення, що укладені Товариством з Банком для забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Генеральним договором (далі – Договори забезпечення);

2)-внесення зміни до Кредитного договору в частині терміну дії, а саме, продовжити його до 17.09.2026 р.; та підтвердити отримання у подальшому фінансування Товариством в Банку в межах умов Генерального договору, у подальшому вносити будь-які зміни до Генерального/Кредитного договору, про що укладати (підписувати) договори про внесення змін та/або доповнень до Генерального/Кредитного договору, що можуть виникнути у майбутньому та будуть невід'ємними частинами Генерального/Кредитного договору.

### Проект рішення:

Надати згоду на:

1) внесення змін до Генерального договору згідно наступних умов:

максимальний ліміт	максимальний строк (термін)	максимальна процента ставка
15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.	до «04» травня 2027 року (включно)	не більше 32% (тридцять два проценти) річних.

про що укласти (підписати) з Банком відповідний договір/договори про внесення змін та доповнень до Генерального договору та Договорів;

2) внесення зміни до Кредитного договору в частині терміну дії, а саме, продовжити його до 17.09.2026 р.; та підтвердити отримання у подальшому фінансування Товариством в Банку в межах умов Генерального договору, у подальшому вносити будь-які зміни до Генерального/Кредитного договору, про що укладати (підписувати) договори про внесення змін та/або доповнень до Генерального/Кредитного договору, що можуть виникнути у майбутньому та будуть невід'ємними частинами Генерального/Кредитного договору.

### Підсумки голосування:

"ЗА" – 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

### Прийняте рішення:

Надати згоду на:

1) внесення змін до Генерального договору згідно наступних умов:

максимальний ліміт	максимальний строк (термін)	максимальна процента ставка
15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.	до «04» травня 2027 року (включно)	не більше 32% (тридцять два проценти) річних.

про що укласти (підписати) з Банком відповідний договір/договори про внесення змін та доповнень до Генерального договору та Договорів забезпечення;

2) внесення зміни до Кредитного договору в частині терміну дії, а саме, продовжити його до 17.09.2026 р.; та підтвердити отримання у подальшому фінансування Товариством в Банку в межах умов Генерального договору, у подальшому вносити будь-які зміни до Генерального/Кредитного договору, про що укласти (підписувати) договори про внесення змін та/або доповнень до Генерального/Кредитного договору, що можуть виникнути у майбутньому та будуть невід'ємними частинами Генерального/Кредитного договору.

Уповноважити Директора Товариства Краєвського Сергія Вікторовича або особу, яка буде виконувати обов'язки Директора Товариства, або особу, якій відповідні повноваження надані на підставі довіреності (надалі - «Представник Товариства») самостійно:

1) укласти (підписати) договори про внесення змін до Генерального договору/Кредитного договору / Договорів забезпечення на умовах, визначених цим Протоколом, /інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи, що будуть укладатись/надаватись в рамках Генерального договору/Кредитного договору ;

2) укладати (підписувати) в майбутньому будь-які зміни Генерального договору / Кредитного договору, укладеного в рамках Генерального договору, Договорів забезпечення, внаслідок яких:

- збільшуються або зменшуються розміри сум лімітів та/або строк дії та/або проценти за користування активними операціями (щодо кредитування або інших фінансових послуг), обумовлені Кредитним договором, що укладений або буде укладатись в рамках Генерального договору, в межах максимальних значень, що визначені цим Протоколом;

- змінюються інші умови Генерального договору та/або Кредитного договору, що укладений або буде укладений в рамках Генерального договору, що не призводять до збільшення максимальних значень, передбачених цим Протоколом.

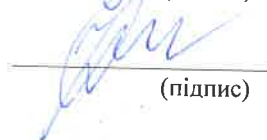
Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

#### ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

**Космина Анастасія Юрївна**

  
(підпис)

**Космина Софія Юрївна**

  
(підпис)

**Мохаммад Есса Мохаммад Асхак**

в особі представника за Довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Величко О.Л. від 25.06.2021 року, зареєстрована в реєстрі за № 554,  
**Космина Світлана Олексіївна**

  
(підпис)

**Сафі Аніса Іссаївна**

в особі представника за Довіреністю посвідченою Арісом Хрістофідісом Службовцем, що завіряє міста Пафос, Республіки Кіпр, від 14.11.2023 року  
- **Телешун Наталія Володимирівна**

  
(підпис)



Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою 5 (П'ять) аркушів

Директор ПрАТ «ЕПОС»

Краєвський С.В.

