

До уваги акціонерів!

На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, повідомляємо про підсумки голосувань по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАЙГА», що відбулися 18 листопада 2020 року:

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»

м. Київ

18 листопада 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2020 р.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2020 р.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	484 880	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	484 880	100

Голова тимчасової лічильної комісії підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»

м. Київ

18 листопада 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	484 880	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	484 880	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»

м. Київ

18 листопада 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2020 року.

Дата проведення голосування: 18 листопада 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою зборів Собченко Ірину Василівну, Секретарем зборів Бондареву Оксану Анатоліївну.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	484 880	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	484 880	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»

м. Київ

18 листопада 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2020 року.
Дата проведення голосування: 18 листопада 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

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

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	484 880	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	484 880	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»

м. Київ

18 листопада 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 листопада 2020 року.
Дата проведення голосування: 18 листопада 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

Вирішили: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, погодження умов договору, а саме:

1) Продаж нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «Тайга» (Гаражі Літера Б, Гаражі Літера В), що розташовані за адресою: 03150, Україна, м.Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 65 (надалі-Майно), згідно наступного переліку:

1.1) Гараж Літера Б, загальною площею 243,6 кв.м.:(приміщення: №1 основна – 29,6 кв.м., №2 основна – 33,3 кв.м., №3 допоміжна – 1,1 кв.м., №4 допоміжна – 2,1 кв.м., №5 допоміжна – 6,9 кв.м., №6 допоміжна – 10,6 кв.м., №ба допоміжна – 6,4 кв.м., №7 допоміжна – 3,7 кв.м., №8 допоміжна – 17,2 кв.м., №9 допоміжна – 0,8 кв.м., №10 допоміжна – 2,7 кв.м., №11 допоміжна – 12,3 кв.м., №12 допоміжна – 9,8 кв.м., №13 основна – 32,8 кв.м., №14 основна – 44,7 кв.м., № 15 основна – 29,6 кв.м.), кадастровий номер земельної ділянки, на якому розташоване майно: 800000000:79:018:0013;

1.2) Гараж Літера В, загальною площею 110,4кв.м.: (приміщення: №1 основна – 15,8 кв.м., №2 основна – 15,8 кв.м., №3 основна – 38,9 кв.м., №4 основна – 24,4 кв.м., №5 основна – 15,5 кв.м.), кадастровий номер земельної ділянки, на якому розташоване майно: 800000000:79:018:0013.

2) Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом правочинів (вартість правочину) не менше:

Гараж літера Б - 1169821 (один мільйон сто шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять одна) грн. 00 коп з ПДВ.

Гараж літера В – 530165 (п'ятсот тридцять тисяч сто шістдесят п'ять) грн.00 коп з ПДВ.

Загальна сума грошових коштів, що становить оціночну вартість активу ПрАТ «Тайга» (гаражів Літера Б, Літера В) - 1699986 (один мільйон шістсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп. з ПДВ.

Загальна сума грошових коштів, що є предметом правочину повинна становити не менше 1699986 (один мільйон шістсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп. з ПДВ.

Вартість правочину відповідає ринковій вартості Майна, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Інжиніринговий центр “Екскон” (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 585/19 від 26.07.2019 року виданий Фондом Державного майна України, код ЄДРПОУ 35951322) та затверджена Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №28/20 від 23.10.2020 року).

3) Уповноважити Виконавчий орган ПрАТ «Тайга» визначити умови відповідного правочину з відчуження майна, що належать ПрАТ «Тайга» - Гаражів Літера Б,В та розташовані за адресою Київ, Печерський район, вул. Велика Васильківська, 65:

4) Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Тайга» Собченко Василя Максимовича на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів (в т.ч. отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами) щодо вчинення зазначених вище значних правочинів з правом передоручення.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	484 880	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	484 880	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис

/ А.В. Нескоромний /