**ПРОТОКОЛ**

**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства “Соціальна сфера**”,

(ідентифікаційний код21750874, далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| Волинська обл., м. Луцьк | 06.06.2023 |

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів | 31.05.2023 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 19.05.2023 |
|  |  |
| Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) | 19.05.2023 |
| Дата закінчення голосування акціонерів | 31.05.2023 (о 18:00 годині) |

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів** 26 травня 2023 року (станом на 23 годину), **31 439 492 голосів;**

**Порядок голосування:** голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня з питань обрання органів Товариства, бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 26.05.2023, становить 40 (сорок) осіб, яким належить **32 965 968** (тридцять два мільйони дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі **31 439 492** (тридцять один мільйон чотириста тридцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дві) штуки **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 зареєструвалися особи, яким належить **20 299 834 (двадцять мільйонів двісті дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства,** що становить 64,5679% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. **Кворум загальних зборів становить 64,5679%.**

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18.04.2023:

1) Головою загальних зборів обраний Олейник І.Ю.,

секретарем загальних зборів – Бурець Л.М.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Яблонської Лідії Іванівни, члена комісії Мосійчук Ірини Олександрівни.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначений Сух Роман Віталійович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Звіт Голови правління за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**4. Про розподіл прибутку (покриття збитнів) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**5.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

**8.Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.**

**9.Про обрання Директора Товариства.**

**10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**11. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

**12. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, прийняття рішення про доцільність укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

**13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Голосування з питань 1-8, 10, 12, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань 9, 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення з питань 1-4, 7-13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами**

**1.** **Звіт Голови правління за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Голови правління за 2021 та 2022 роки.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**4.** **Про розподіл прибутку (покриття збитнів) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

**Прийняте рішення**: Збитки, отримані Товариством в 2021 році у розмірі 76 тис.грн. , в 2022 році у розмірі 113 тис.грн*.* покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**5.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Прийняте рішення**: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з 01.06.2023 року по 31.05.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків вартості активів) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань); передача нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, як внеску до статутного капіталу та/або укладення інших договорів; купівля-продаж (поставка) майна (в тому числі нерухомого майна); відступлення права вимоги та/або переведення боргу; інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому, гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 130 000 000 грн. (сто тридцять мільйонів гривень ).

Надати згоду та повноваження керівнику Товариства Суху Роману Віталійовичу, або за його дорученням на підставі нотаріально посвідченої Довіреності іншій уповноваженій особі на укладення (підписання) вищевказаних значних правочинів, договорів, угод від імені Товариства. Всі інші умови таких правочинів визначаються на власний розсуд керівника (іншої особи уповноваженої ним на підставі нотаріально посвідченої Довіреності).

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, що становить 64,5679% від загальної кількості голосів власників 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.

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

**6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Прийняте рішення**: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства , у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по його державній реєстрації.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

**Прийняте рішення**: Визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства «Про правління ПрАТ «Соціальна сфера» «Про ревізора ПрАТ «Соціальна сфера» «Про Наглядову раду ПрАТ «Соціальна сфера».

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**8.Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.**

Прийняте рішення: Припинити повноваження діючих голови та членів правління: Суха Романа Віталійовича, Суха Віталія Семеновича, Гандзюк Наталії Іванівни.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**9.Про обрання Директора Товариства.**

**Прийняте рішення**: Обрати Директором Товариства Суха Романа Віталійовича строком на три роки. Контракт з директором не укладати.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Прийняте рішення**: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Сух Віти Віталіївни, Сух Тараса Віталійовича, Гайдука Леоніда Миколайовича.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**11. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

**Прийняте рішення**: *обрати терміном на три роки Наглядову раду у складі: 1) Сух Віта Віталіївна – акціонер; 2) Олейник Ігор Юрійович – представник акціонера Суха Романа Віталійовича; 3) Сух Тарас Віталійович – акціонер.*

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**12. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, прийняття рішення про доцільність укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

**Прийняте рішення**: встановити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі , цивільно-правові договори з членами Наглядової ради не укладати.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

**13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**Прийняте рішення**: Припинити повноваження Ревізора Яблонської Лідії Іванівни.

**Результати голосування**:

"ЗА" - 20 299 834 голосів акціонерів, 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.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голова загальних зборів** |  |  | Олейник І.Ю. |
|  | (підпис) |  | |
|  |  |  | |
| **Секретар загальних зборів** |  |  | Бурець Л.М. |
|  | (підпис) |  | |