

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РіМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РіМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 30 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 18.04.2025р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 30.04.2025р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РіМал» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25.04.2025 р. становить **1817 (одна тисяча вісімсот сімнадцять)** штук простих іменних акцій та **92 (дев'яносто дві)** штуки привілейованих іменних акцій.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **2 (два)** акціонери, яким належить **1070 (одна тисяча сімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено, що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався **1 (один) акціонер** (представник), якому належить **880 (вісімсот вісімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає **82,24%** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 30.04.2025 р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 24.03.2025 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Ільїна Леся Олексіївна.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Голова Загальних зборів товариства Бегназарян Джанна Гайказівна.

Секретар Загальних зборів - Котяш Наталія Анатоліївна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Бегназарян Джанна Гайказівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.
2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2024 рік.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.
6. Про зміну юридичної адреси ПрАТ «РіМал».

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал» _____

Бегназарян Джанна Гайказівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал» _____

Котяш Наталія Анатоліївна

7. Про уповноваження представника ПрАТ «РiМал» на здійснення дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Про припинення повноважень наглядової ради.
9. Про обрання наглядової ради.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 18.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 24.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 30.04.2025 року о 18 годині 00 хв.

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

По першому питанню:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

По другому питанню:

2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

По третьому питанню:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал» _____

Бегназарян Джанна Гайказівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал» _____

Котяш Наталія Анатоліївна

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РіМал» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РіМал» за 2024 рік.

По четвертому питанню:

4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2024 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2024 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

По п'ятому питанню:

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.

Проект рішення:

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

По шостому питанню:

6. Про зміну юридичної адреси ПрАТ «РіМал».

Проект рішення:

Змінити юридичну адресу ПрАТ «РіМал» з 33010, Рівненська обл., місто Рівне, вул. ХМІЛЬНА, буд. 40 на 34610, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Малинськ, вул. Привокзальна, буд. 2.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал» _____

Бегназарян Джанна Гайказівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал» _____

Котяш Наталія Анатоліївна

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Змінити юридичну адресу ПрАТ «РіМал» з 33010, Рівненська обл., місто Рівне, вул. ХМІЛЬНА, буд. 40 на 34610, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Малинськ, вул. Привокзальна, буд. 2.

По сьомому питанню:

7. Про уповноваження представника ПрАТ «РіМал» на здійснення дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Уповноважити представника ПрАТ «РіМал» - Ільїну Лесю Олексіївну, на здійснення усіх необхідних дій для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР, а саме подавати до відповідного органу реєстрації усі заяви та документи, які необхідні для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР відомостей про ПрАТ «РіМал».

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Уповноважити представника ПрАТ «РіМал» - Ільїну Лесю Олексіївну, на здійснення усіх необхідних дій для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР, а саме подавати до відповідного органу реєстрації усі заяви та документи, які необхідні для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР відомостей про ПрАТ «РіМал».

По восьмому питанню:

8. Про припинення повноважень наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити достроково повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

По дев'ятому питанню:

9. Про обрання наглядової ради.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

Бегназарян Джанна Гайказівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

Котяш Наталія Анатоліївна

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Геворкян Гамлет Юзикович	880
Ільїна Леся Олексіївна	880
Берднік Наталія Валеріївна	880

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Геворкян Гамлет Юзикович;
- Ільїна Леся Олексіївна;
- Берднік Наталія Валеріївна.

По десятому питанню:

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «РiМал» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів відчуження нерухомого майна Товариства, договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «РiМал» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів відчуження нерухомого майна Товариства, договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Бегназарян Джанна Гайказівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Котяш Наталія Анатоліївна

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Бегназарян Джанна Гайказівна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Котяш Наталія Анатоліївна