

ПРОТОКОЛ № 55
загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Мікросистема"

м.Хмельницький

14 лютого 2025р.

Місце проведення загальних зборів — Україна, 29001, Хмельницька обл. м.Хмельницький вул.Героїв Майдану, 48, офіс ПрАТ "Мікросистема"

Час реєстрації : 16.30 - 17.00

Час початку зборів : 17.00

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах приватного акціонерного товариства "Мікросистема" (далі – ПрАТ "МІКРОСИСТЕМА"): 12:00 14 лютого 2025 року.

Присутні: акціонери — 6 чол.,

які володіють 204 акціями, що складає 78,76% Статутного фонду.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПрАТ «Мікросистема» 14 лютого 2025 року мають кворум, таким чином, загальні збори акціонерів ПрАТ «Мікросистема» визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про відчуження основних засобів - об'єктів нерухомості ПрАТ "Мікросистема".

Головою зборів обрано Нейко О.В.

Голосували: Одноголосно.

Секретарем зборів обрано Лещенко В.В.

Голосували: Одноголосно.

Лічильну комісію обрано в складі:

Голова - Венцеславський С.Д.

Секретар - Боголідов С.М.

Член комісії - Галкін В.Е.

Голосували: Одноголосно.

По першому питанню «Прийняття рішення про відчуження основних засобів - об'єктів нерухомості ПрАТ "Мікросистема"»

СЛУХАЛИ : Акціонера Боголідова Сергія Миколайовича. Він ознайомив акціонерів з тим, що основні засоби - об'єкти нерухомості, що перебувають на обліку в ПрАТ "Мікросистема" і розташовані за адресою: Хмельницький р-н с.Прибузьке, не використовувалися на протязі останніх 5 років і приходять у стан, непридатний для користування. Тому він запропонував відчужити ці основні засоби по договорній ціні, керуючись звітами про оцінку та висновками про вартість майна, а саме:

№ з/п	Назва	Інвентарний номер	Дата введення в експлуатацію	Первісна вартість, грн	Залишкова вартість, грн
1	Котельно-енергетичний комплекс	7	01.01.1996	11176,87	487,67
2	Дільниця розпилювання деревини	3	30.12.2002	10166,49	1175,75
3	Дільниця сушильних камер	4	30.12.2002	4436,62	512,23
4	Сушильна камера ЧЗ №1 (комплекс)	11	31.12.2003	32502,00	3276,44

ПОСТАНОВИЛИ: Дозволити виконуючому обов'язки директора ПрАТ "Мікросистема" Нейку Олександрову Васильовичу оформити документи по відчуженню основних засобів - об'єктів нерухомості, що перебувають на обліку в ПрАТ "Мікросистема" і розташовані за адресою: Хмельницький р-н с.Прибузьке.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 204 голоси, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте.

Після розгляду питань порядку денного слухали головуючого на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Мікросистема» Нейка О.В., який надав слово голові лічильної комісії Венцеславському С.Д. для повідомлення про підсумки роботи лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Венцеславського Сергія Дмитровича, який доповів, що за підсумками голосування з усіх питань порядку денного складено відповідні протоколи, які підписано всіма членами лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Нейка Олександра Васильовича, який доповів, що згідно інформації Венцеславського Сергія Дмитровича про підсумки роботи лічильної комісії, пропонується вважати роботу лічильної комісії на зборах завершеною.

Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню.

Голова зборів повідомив про те, що порядок денний вичерпано.

Зауважень щодо ведення зборів не надійшло. Загальні збори ПрАТ «Мікросистема» оголошено закритими.

Голова зборів _____ **Нейко О.В.**

Секретар зборів _____ **Лещенко В.В.**