

ПРОТОКОЛ № 8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІ КАПІТАЛ»
(далі – «Товариство», ідентифікаційний: 31282328)

місто Київ

«30» квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - Зборів акціонерів) Товариства:
«30» квітня 2024 року.

На Зборах акціонерів Товариства присутні:

1. Громадянин України Сазонов Роман Юрійович, 18 червня 1972 року народження, паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID-картки №006360322 виданий 13.07.2021р. органом 8024, дійсний до 13.07.2031р. Запис №19720618-04594. Адреса місця реєстрації: 03189, Україна, м. Київ, вул. Ломоносова 75А, кв. 114. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2646711473, який є власником **1 075 165** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **70,009981%** голосуючих акцій Товариства.

2. Громадянин України Остапенко Владислав Анатолійович, 03 березня 1979 року народження, паспорт серія СО №377822, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.04.2000р. Адреса місця реєстрації: 03057, Україна, м. Київ, вул. Ол. Довженка, 16Б, кв. 94. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2891602134, який є власником **230 207** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **14,990059%** голосуючих акцій Товариства.

3. Громадянин України Тарабакін Дмитро Валерійович, 17 квітня 1974 року народження, паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID -картки №003407736 виданий 29.05.2019р. органом 8024, дійсний до 29.05.2029р. Запис №19740417-02038. Адреса місця реєстрації: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 84, кв.13. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2713517178, який є власником **230 359** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **14,999957%** голосуючих акцій Товариства.

Збори акціонерів проведені відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з особливостями проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій шляхом зібрання акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій в одному місці.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів **30 квітня 2024 року**.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів - **3 (три) акціонери**.

На момент проведення Зборів акціонерів Товариства статутний капітал Товариства складає **15 357 310,00** (п'ятнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч триста десять) гривень **00** копійок, який розділений на **1 535 731** (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) проста іменна акція номінальною вартістю **10,00** (десять) гривень **00** копійок кожна.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь Зборах акціонерів Товариства загальна кількість голосуючих простих іменних акцій дорівнює **1 535 731** (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) проста іменна акція (голос).

На рахунку Товариства викуплені власні акції не обліковуються.

Загальна кількість присутніх акціонерів (їх представників) становить **3 (три) особи**, які мають у сукупності **1 535 731** (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одну) просту іменну акцію Товариства.

Кількість присутніх акціонерів (їх представників), що мають голосуючі акції становить **3 (три) особи**, які мають у сукупності **1 535 731** (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одну) просту іменну акцію, що становить **100,0000%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум на Зборах акціонерів Товариства **100,0000 %** голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, Збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Розгляд питань Порядку денного на Зборах акціонерів Товариства проводиться з урахуванням норм Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022р.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.»

Слухали: по даному питанню порядку денного Сазонова Романа Юрійовича, який проінформував щодо даних звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та запропонував прийняти рішення за результатами його розгляду.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання - Затвердити наданий для розгляду звіт наглядової ради за 2023 рік, визнати ефективними результати роботи Наглядової ради за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити наданий для розгляду звіт наглядової ради за 2023 рік, визнати ефективними результати роботи Наглядової ради за 2023 рік.

Питання №2. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.»

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який проінформував про не проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік Товариства на підставі норм чинного законодавства щодо особливостей проведення аудиторський перевірок у період дії воєнного стану та надання відомостей про аудиторський звіт протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Голосування по питанню №2 «Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.» не проводити відповідно до норм чинного законодавства щодо особливостей проведення аудиторський перевірок.

Питання №3. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.»

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який проінформував щодо даних щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та запропонував затвердити відповідні результати.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Питання №4. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.»

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який запропонував учасникам Зборів акціонерів Товариства затвердити отриманий Товариством збиток у 2023 році.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання - Затвердження Зборами акціонерів Товариства запропонованого порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Збиток, отриманий за підсумками роботи у 2023 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Сазонов Роман Юрійович запропонував учасникам Зборів акціонерів Товариства прийняти рішення про закриття Зборів акціонерів Товариства з огляду на те, що всі питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства розглянуто в повному обсязі.

Збори акціонерів Товариства вважати закритими.

Акціонер
Остапенко Владислав Анатолійович

Акціонер
Сазонов Роман Юрійович

Акціонер
Тарабакін Дмитро Валерійович

