



ПРОТОКОЛ №6/н
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІГ», ідентифікаційний код юридичної особи 23189879.

м. Запоріжжя

28 листопада 2023 р.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» (далі – Товариство, АТ «ДІГ») проведені 28 листопада 2023 р. за адресою: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а, офіс АТ «ДІГ», кімн. 1.

Час проведення позачергових Загальних зборів: з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин.

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів: шляхом очного голосування (очні загальні збори) відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 28 листопада 2023 року, кількість належних їм голосів – 1 500.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - 4 особи.

Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у позачергових Загальних зборах (далі – акціонери, які взяли участь у Загальних зборах) – 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 1 500 голосів.

Таким чином, у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства взяли участь 4 (чотири) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 1 500 (одна тисяча п'ятсот) голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, за наявності кворуму більш як 50% голосуючих акцій, тобто позачергові Загальні збори мають кворум та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Лічильна комісія (тимчасова лічильна комісія):

Черніков Сергій Миколайович

Лихоносов Артем В'ячеславович

Писаченко Леонід Петрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Визначення структури управління Товариством та виконавчого органу Товариства.

3. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції. Надання повноважень на підпис Статуту Товариства у новій редакції та вчинення реєстраційних дій.

4. Ліквідація Дирекції Товариства, припинення повноважень членів Дирекції, створення та обрання одноосібного виконавчого органу Товариства.



5. Внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності КВЕД, осіб, які можуть вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори, та надання повноважень на вчинення реєстраційних дій.

Питання порядку денного

Перше питання порядку денного

Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Черніков С.М. запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі - Писаченко Леонід Петрович, а також встановити початок її дії та припинення повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов'язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після підпису всіма акціонерами цього протоколу.

Голосували:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 0% голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі – Писаченко Леонід Петрович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов'язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після підпису всіма акціонерами цього протоколу.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Друге питання порядку денного

Визначення структури управління Товариством та виконавчого органу Товариства.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Черніков С.М. довів до відома акціонерів, що у зв'язку із набуттям чинності з 01.01.2023 Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 необхідно обрати структуру управління та запропонував однорівневу структуру управління з одноосібним виконавчим органом – Директором.

Проект рішення, поставленого на голосування: Визначити однорівневу структуру управління Товариством з одноосібним виконавчим органом – Директором.

Голосували:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 0% голосуючих акцій Товариства.



Прийняте рішення: Визначити однорівневу структуру управління Товариством з одноосібним виконавчим органом – Директором.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Третє питання порядку денного

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції. Надання повноважень на підпис Статуту Товариства у новій редакції та вчинення реєстраційних дій.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Черніков С.М. про необхідність приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з якою завчасно були ознайомлені всі акціонери Товариства. Також він запропонував уповноважити головуючого Загальних зборів акціонерів Чернікова С.М. підписати Статут Товариства у новій редакції.

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» у новій редакції. Уповноважити головуючого Загальних зборів акціонерів Чернікова Сергія Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо проведення його державної реєстрації.

Голосували:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 0% голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» у новій редакції. Уповноважити головуючого Загальних зборів акціонерів Чернікова Сергія Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо проведення його державної реєстрації.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Четверте питання порядку денного

Ліквідація Дирекції Товариства, припинення повноважень членів Дирекції, створення та обрання одноосібного виконавчого органу Товариства.

Слухали: У зв'язку із затвердженням зборами структури управління Товариством головуючий Загальних зборів Черніков С.М. запропонував акціонерам ліквідувати Дирекцію як колегіальний виконавчий орган з відповідним припиненням повноважень членів Дирекції. Також він запропонував створити одноосібний виконавчий орган згідно із Статутом Товариства, до якого обрати директора Товариства Чернікова Сергія Миколайовича.

Проект рішення, поставленого на голосування: Ліквідувати колегіальний виконавчий орган - Дирекцію Товариства та створити одноосібний виконавчий орган згідно Статуту Товариства, повноваження якого здійснює директор Товариства.



Припинити повноваження члена Дирекції - Чернікова Сергія Миколайовича, директора Товариства, з 28 листопада 2023 р. та обрати Чернікова Сергія Миколайовича, директора, одноосібним виконавчим органом Товариства з 29 листопада 2023 р.

Припинити повноваження члена Дирекції - Дубінського Андрія Олександровича, першого заступника директора, з 28 листопада 2023 р. Встановити, що Дубінський Андрій Олександрович продовжує працювати в Товаристві на посаді першого заступника директора.

Припинити повноваження члена Дирекції - Сорокіна Миколи Миколайовича, заступника директора, з 28 листопада 2023 р. Встановити, що Сорокін Микола Миколайович продовжує працювати в Товаристві на посаді заступника директора.

Припинити повноваження члена Дирекції - Кац Олени Олександрівни, заступника директора, з 28 листопада 2023 р. Встановити, що Кац Олена Олександрівна продовжує працювати в Товаристві на посаді заступника директора.

Голосували:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 0% голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення: Ліквідувати колегіальний виконавчий орган - Дирекцію Товариства та створити одноосібний виконавчий орган згідно Статуту Товариства, повноваження якого здійснює директор Товариства.

Припинити повноваження члена Дирекції - Чернікова Сергія Миколайовича, директора Товариства, з 28 листопада 2023 р. та обрати Чернікова Сергія Миколайовича, директора, одноосібним виконавчим органом Товариства з 29 листопада 2023 р.

Припинити повноваження члена Дирекції - Дубінського Андрія Олександровича, першого заступника директора, з 28 листопада 2023 р. Встановити, що Дубінський Андрій Олександрович продовжує працювати в Товаристві на посаді першого заступника директора.

Припинити повноваження члена Дирекції - Сорокіна Миколи Миколайовича, заступника директора, з 28 листопада 2023 р. Встановити, що Сорокін Микола Миколайович продовжує працювати в Товаристві на посаді заступника директора.

Припинити повноваження члена Дирекції - Кац Олени Олександрівни, заступника директора, з 28 листопада 2023 р. Встановити, що Кац Олена Олександрівна продовжує працювати в Товаристві на посаді заступника директора.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

П'яте питання порядку денного

Внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності КВЕД, осіб, які можуть вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори, та надання повноважень на вчинення реєстраційних дій.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Черніков С.М. повідомив про розширення предмету діяльності Товариства та необхідність у зв'язку із цим доповнити види



економічної діяльності Товариства КВЕД новим видом – 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування. Також він повідомив про необхідність виключення з ЄДР відомостей про Каца О.Б. як особи, що може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори. У зв'язку із цим, запропонував внести відповідні зміни до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення, поставленого на голосування: Доповнити види економічної діяльності Товариства КВЕД новим видом – 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування.

Виключити Каца Олександра Борисовича з числа осіб, що можуть вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори.

Уповноважити директора Чернікова Сергія Миколайовича або інших, уповноважених директором осіб, здійснити дії щодо внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 0% голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення: Доповнити види економічної діяльності Товариства КВЕД новим видом – 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування.

Виключити Каца Олександра Борисовича з числа осіб, що можуть вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори.

Уповноважити директора Чернікова Сергія Миколайовича або інших, уповноважених директором осіб, здійснити дії щодо внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення позачергових Загальних зборів від акціонерів не поступило.

Головуючий
зборів
С.М. Черніков

Секретар Загальних зборів,
Акціонер А.В. Лихонос

Акціонер Р.Б. Новікова



Акціонер М.М. Сорокін

Акціонер А.О. Дубінський,
від імені якого діє представник
Сорокін М.М., на підставі
довіреності, посвідченої Кириченко
К.В., приватним нотаріусом
Запорізького міського нотаріального
округу Запорізької області, 24
листопада 2023 року за р.№575.

Місто Запоріжжя, Україна, двадцять восьмого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Кириченко К.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів **Чернікова Сергія Миколайовича**, **Лихоносова Артема В'ячеславовича**, **Новікової Римми Борисівни** та **Сорокіна Миколи Миколайовича**, який діє за себе особисто та на підставі довіреності, виданої від імені **Дубінського Андрія Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Чернікова Сергія Миколайовича**, **Лихоносова Артема В'ячеславовича**, **Новікової Римми Борисівни** та **Сорокіна Миколи Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №580, №581, №582, №583, №584

Приватний нотаріус

