

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНВЕСТОР»
(надалі- ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство)
(КОД ЄДРПОУ 14060483)

22 квітня 2020 року

м. Харків

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі- Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»
(надалі ПрАТ «ІНВЕСТОР» та /або Товариство):

22 квітня 2020 року

Час початку проведення Загальних зборів:

11 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів:

61002, місто Харків,
вул. Сумська, буд.88- літ «Б»,

кімната №1

Місце проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів),

61002, місто Харків,
вул. Сумська, буд.88-Б,

які прибули для участі у Зборах
кімната №1

Дата реєстрації акціонерів (представників акціонерів):

22 квітня 2020 року

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів)
Київським часом)

10 год 30 хв. (за

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів)
Київським часом)

11 год 00 хв. (за

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах

12

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах

15 квітня 2020

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій
Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах

30 322

Гаевої Геннадій Іванович – Голова Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» привітав усіх присутніх та повідомив, про те, що Збори скликані Наглядовою радою Товариства на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями) – надалі- ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Гаевої Г.І. зазначив, що рішенням Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» було обрано наступний склад Реєстраційної комісії: Голова - Аліпова Ольга Іванівна, секретар – Сегеда Ірина Валеріївна. Також, на вимогу статті 44 ЗУ «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою було сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Голова – Переїденко Наталія Вячеславівна, секретар – Аліпова Ольга Іванівна. Тимчасовій лічильній комісії до обрання загальними зборами лічильної комісії доручено надати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.



NOI 706451

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

здійснити підрахунок голосів та скласти протокол тимчасової лічильної комісії за підсумками першого питання порядку денного загальних зборів Товариства.

Враховуючи закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Зборах Товариства та готовність Реєстраційної комісії оголосити її підсумки, Гасвой Г.І. надав слово Реєстраційній комісії Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Товариства Аліпова О.І. повідомила про те, що реєстрацію учасників Зборів було проведено з 10 год.30 хв. до 11 год.00 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ІНВЕСТОР», складеному станом на 24 годину 15.04.2020 року.

Як повідомила Голова Реєстраційної комісії, за результатами реєстрації акціонерів, що прибули для прийняття участі в чергових загальних зборах ПрАТ «ІНВЕСТОР», Реєстраційною комісією встановлено:

для участі у Зборах Товариства зареєстровано **2 (два) акціонера** (представника), які володіють **30 322** (тридцятьма тисячами триста двадцяти двома) штуками голосуючих простих іменних акцій, що становить **77,10 %** (сімдесят сім цілих десять сотих) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Таким чином, за результатами реєстрації акціонерів (представників) та відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Збори Товариства є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

На Зборах присутні запрошені особи:

Аліпова Ольга Іванівна – голова Реєстраційної, секретар тимчасової лічильної комісії Товариства; кандидат до складу Лічильної комісії Товариства;

Сегеда Ірина Валеріївна – член реєстраційної комісії, кандидат у секретарі Зборів.

Переїденко Наталія Вячеславівна – голова тимчасової лічильної комісії та кандидат до складу Лічильної комісії Товариства.

Гасвой Г.І., керуючись рішенням Реєстраційної комісії від 22 квітня 2020 року (Протокол засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» від 22.04.2020 року) оголосив Збори відкритими.

Крім того, Гасвой Г.І. наголосив наступне. Загальна кількість осіб, які беруть участь у загальних зборах, з урахуванням акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались, осіб, що входять до складу реєстраційної та тимчасової комісій, кандидатів до складу лічильної комісії, а також кандидатів на посаду Голови та Секретаря Зборів – 4 особи. На виконання запроваджених Кабінетом Міністрів України обмежувальних заходів, направлених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), збори проводяться у приміщенні, загальною площею 56,2 кв.м., таким чином, що місце кожного учасника розташоване у шаховому порядку на відстані 2,5 метри один від одного, при цьому кожна особа перебуває у захисній масці, а при вході в приміщення кожен учасник ретельно обробив руки спеціальним антисептичним засобом, та кожен користується власною ручкою для здійснення записів. Під час реєстрації акціонерів між членом реєстраційної комісії та акціонером дотримувалась дистанція у 2,0 метри. Для суворого дотримання дистанцій під час проведення загальних зборів, Голова Наглядової ради зазначив, що після кожного голосування, заповнений бюлетень повинен бути покладений акціонером на окремий стіл, після чого акціонер займає своє місце, а член лічильної (тимчасової лічильної) комісії збирає бюлетені та здійснює підрахунок голосів.

Секретар Реєстраційної комісії Сегеда Ірина Валеріївна зазначила про те, що акціонерам була надана можливість ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 88-Б, починаючи з 20 березня 2020 року до 21 квітня 2020 року (включно) у

робочі дні тижня з 10.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» – 23 квітня 2020 року – в місці їх проведення з 9.00 до 10.30.

Таким чином, законодавчо встановлена процедура скликання Зборів дотримана.

Голова тимчасової лічильної комісії Товариства Переїденко Н.В. перед початком розгляду питань порядку денного роз'яснила порядок проведення голосування та повідомила, що голосування з питань порядку денного Зборів буде проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

Акціонери (представники) акціонерів під час реєстрації отримали бюлетені для голосування №№ 1-10.

Форма і текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Правила заповнення бюлетенів зазначені на кожному бюлетені, однак Переїденко Н.В. звернула особливу увагу на те, що бюлетень обов'язково повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), тому, що в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

Крім того, Переїденко Н.В. повідомила присутнім про те, що відповідно до ч.1.ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Надалі Голова тимчасової лічильної комісії Товариства запропонувала перейти до розгляду наступних питань порядку денного Зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019р.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2019 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
7. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.
10. Прийняття (затвердження) рішення та заходів за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про зміну місцезнаходження Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ: «Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства».

Основні тези виступів

Слухали:

Гасвого Г.І., який доповів присутнім про необхідність обрання Лічильної комісії Зборів



NOI 706452

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

Товариства з метою здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Зборах, роз'яснення щодо порядку підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням голосування.

На підставі викладеного, Гаєвой Г.І. поставив на голосування проект рішення про обрання Голови та Секретаря Лічильної комісії Зборів Товариства.

Голосування з питання № 1 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 1.

Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості двох членів Лічильної комісії, а саме:

голова – Переїденко Наталія Вячеславівна;

секретар – Аліпова Ольга Іванівна

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення чергових загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування (протокол Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 1-го питання порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з першого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості двох членів Лічильної комісії, а саме:

голова – Переїденко Наталія Вячеславівна;

секретар – Аліпова Ольга Іванівна

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення чергових загальних зборів акціонерів Товариства».

РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах».

Основні тези виступів

Слухали:

Гаєвого Г.І. про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо необхідності затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах. Голосування з питання № 2 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 2.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації.

Підсумки голосування (протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 2-го-3-го питань порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00%	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00%	від присутніх на Зборах

Рішення з другого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації.

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

«Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства».

Основні тези виступів

Слухали:

Гаєвого Г.І., який запропонував обрати Голову (Головуючого) та секретаря Зборів. Голова Зборів керуватиме роботою Зборів, відповідатиме за підтримання порядку під час проведення Зборів Товариства, оголошуватиме питання порядку денного та надаватиме слово учасникам Зборів. Крім того, ставитиме на голосування проекти рішень з питань порядку денного Зборів та оголошуватиме підсумки голосування.

Голосування з питання №3 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 2.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Обрати головою (головуючим) чергових (річних) загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем Сегеду Ірину Валеріївну».

Підсумки голосування (протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 2-го - 3-го питань порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 - голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з третього питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Обрати головою (головуючим) чергових (річних) загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем Сегеду Ірину Валеріївну».

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:

«Про затвердження річного звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік».

Основні тези виступів

Слухали:

1. Фінансового директора ПрАТ «ІНВЕСТОР» Переїденко Н.В. яка оголосила звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

2. Гаєвого Г.І., який, після заслуховування звіту Правління ПрАТ «ІНВЕСТОР» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 р., запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосування з питання №4 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 3.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Підсумки голосування (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 4-го - 6-го питань порядку денного зборів від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з четвертого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

«Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за



NOI 706453

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2019 рік».

Основні тези виступів

Слухали:

1. Голову Наглядової ради Товариства Гаєвого Г.І., який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р. та запропонував його затвердити.

Голосування з питання № 5 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 3

Запропоновано наступний проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Підсумки голосування (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 4-го - 6-го питань порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з п'ятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ: «Затвердження звіту та висновків Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік».

Основні тези виступів:

Слухали:

1. Фінансового директора ПрАТ «ІНВЕСТОР» Переїденко Н.В., яка оголосила звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2019 рік;
- відсутність фактів порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

2. Гаєвого Г.І., який, після заслуховування звіту та висновків Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, запропонував затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Голосування з питання № 6 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 3.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Підсумки голосування (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 4-го - 6-го питань порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з шостого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ: «Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства».

Основні тези виступів:

Слухали: Гаєвого Г.І. про необхідність схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства

Голосування з питання № 7 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 4.

Запропоновано наступний проект рішення:

«1.Схвалити рішення від 29.01.2020 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства – Аудиторську фірму «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА», (код ЄДРПОУ 21263695).

2.Схвалити рішення від 29.01.2020 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання Приватної фірми «ЛІВ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 32323883) для здійснення ініціативного аудиту з перевірки річного звіту керівництва у складі регульованої інформації на фондовому ринку.»

Підсумки голосування (протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 7-го - 9-го питань порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з сьомого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

1.Схвалити рішення від 29.01.2020 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства – Аудиторську фірму «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА», (код ЄДРПОУ 21263695).

2.Схвалити рішення від 29.01.2020 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання Приватної фірми «ЛІВ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 32323883) для здійснення ініціативного аудиту з перевірки річного звіту керівництва у складі регульованої інформації на фондовому ринку.

РОЗГЛЯД ВОСЬОМОГО ПИТАННЯ: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження фінансової звітності Товариства за 2019 рік».

Основні тези виступів

Слухали:

Фінансового директора Товариства Переїденко Н.В. яка повідомила, що підготовлено фінансову звітність Товариства за 2019 рік, завершена перевірка незалежним аудитором фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» та звіт аудитора передано на розгляд акціонерам, у зв'язку з чим, фінансовий директор запропонувала ухвалити рішення з питання № 8 порядку денного в запропонованій редакції.

Голосування з питання № 8 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 4.

Запропоновано наступний проект рішення:

«1.Висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік (додається) прийняти до відома.

2.Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНВЕСТОР» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2019 року, звіт про фінансові результати за 2019 рік, звіт про власний капітал за 2019 рік, звіт про рух грошових коштів за 2019 рік).

Підсумки голосування (протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників



NOI 706454

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 7-го - 9-го питань порядку денного від 22.04.2020 р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з восьмого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1. Висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік (додається) прийняти до відома.

2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНВЕСТОР» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2019 року, звіт про фінансові результати за 2019 рік, звіт про власний капітал за 2019 рік, звіт про рух грошових коштів за 2019 рік).

РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік».

Основні тези виступів

Слухали:

Гаєвой Г.І., який запропонував підтримати проект рішення Наглядової ради з приводу розподілу прибутків Товариства та за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства в 2019 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства, дивіденди акціонерам ПрАТ «ІНВЕСТОР» не нараховувати та не виплачувати.

Голосування з питання № 9 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 4.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» в 2019 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства; дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати».

Підсумки голосування (протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 7-го- 9-го питання порядку денного від 22.04.2019р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з дев'ятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» в 2018 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства; дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати».

РОЗГЛЯД ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ: «Прийняття (затвердження) рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства за 2019 рік».

Основні тези виступів

Слухали:

1. Голову зборів Гаєвого Г.І., який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства в запропонованій Наглядовою радою редакції.

Голосування з питання №10 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 5.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Схвалити дії Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю ПрАТ «ІНВЕСТОР» для отримання прибутку в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Схвалити угоди (правочини), укладені Головою Правління Товариства Єпішиною Мариною Бориславівною від імені та в інтересах ПрАТ «ІНВЕСТОР» в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Підсумки голосування (протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини першої 10-го питання порядку денного від 22.04.20120 р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Підсумки голосування (протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини другої 10-го питання порядку денного від 22.04.2020 р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІНВЕСТОР» у 2019 році визнати задовільною.

Підсумки голосування (протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини третьої 10-го питання порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з десятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

1. «Схвалити дії Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю ПрАТ «ІНВЕСТОР» для отримання прибутку в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Схвалити угоди (правочини), укладені Головою Правління Товариства Єпішиною Мариною Бориславівною від імені та в інтересах ПрАТ «ІНВЕСТОР» в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році визнати задовільною.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІНВЕСТОР» у 2019 році визнати задовільною»

РОЗГЛЯД ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради».

Основні тези виступів

Слухали:

Гаєвого Г.І., який доповів присутнім про те, що згідно Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 роки. Оскільки строк повноважень чинного складу Наглядової ради спливає, Голова Зборів запропонував прийняти рішення щодо



NOI 706455

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

припинення повноважень членів Наглядової ради, а наступним питанням проголосувати за обрання членів Наглядової ради на новий строк.

Голосування з питання № 11 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 6.

Запропоновано наступний проект рішення:

«З 22.04.2020 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «INVESTOP»:

1. Авакова О.А.
2. Аміряна А.Р.
3. Гаєвого Г.І.
4. Катрич С.Д.»

Підсумки голосування (протокол №5 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «INVESTOP» від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з одинадцятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«З 22.04.2020 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «INVESTOP»:

1. Авакова О.А.
2. Аміряна А.Р.
3. Гаєвого Г.І.
4. Катрич С.Д.»

РОЗГЛЯД ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Основні тези виступів:

Слухали:

1. Голову Зборів Гаєвого Г.І., який до початку голосування з питання №12 порядку денного Зборів, надав слово голові Лічильної комісії.

Голова Лічильної комісії Товариства Переїденко Н.В. нагадала присутнім про те, що вибори членів Наглядової ради Товариства здійснюються в порядку кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради будуть вважатися ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Крім того, Переїденко Н.В. ще раз звернула увагу на той факт, що бюлетень обов'язково повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), тому що в разі відсутності такого підпису бюлетень вважатиметься недейсним.

Голосування з питання № 12 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 7.

Запропоновано проект рішення:

«Обрати з 22.04.2020 року Наглядову раду ПрАТ «INVESTOP» у кількості 4-х осіб, а саме:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - АВАКОВ ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ (акціонер); Рік народження -1988; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «INVESTOP»;

Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 21877шт.;

Освіта - вища,

найменування закладу освіти - Харківський державний університет ім. Каразіна
рік закінчення - 2010 р.

спеціальність, кваліфікація - міжнародна економіка, економіст

Місце роботи - член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;

Загальний стаж роботи - 11 років, 2 місяці

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:

з 25.02. 2015 р. - член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Акціонери, що є афілійованими особами кандидата - відсутні;

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата - Авакова Інна Дмитрівна, Президент ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **ГАСВОЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ (акціонер);**

Рік народження -1963;

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;

Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - 8445 штук простих іменних акцій;

Освіта - вища;

найменування закладу освіти:

1.Харківський державний університет ім. Горького.

рік закінчення - 1986

спеціальність, кваліфікація - планування народного господарства, економіст.

2. Національна юридична академія ім. Я. Мудрого

рік закінчення - 1999 р.

спеціальність, кваліфікація - правознавство, юрист

Місце роботи - член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років;

з 06.04.2015 р. - член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»;

з 28.04.2017 р. - голова Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»

Загальний стаж роботи - 38 років, 11 місяців

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат є директором ТОВ «ЕКОПРОМ-СЕРВІС», учасником якого є ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні.

Акціонери, що є афілійованими особами кандидата - відсутні;

Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **КАТРИЧ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ (акціонер);**

Рік народження - 1975;



NOI 706456

Увага! Блок містить багатоступеневий захист від підроблення



Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;
 Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 1 шт.; Освіта – вища
 найменування закладу освіти – Харківський національний економічний університет.
 рік закінчення – 2009 р
 спеціальність, кваліфікація – менеджер; менеджмент організацій
 Місце роботи – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»
 Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:
 з 2015 року – водій автотранспортних засобів АТ «ІНВЕСТОР»
 з 28.04.2017 р. – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»
 Загальний стаж роботи – 24 роки, 2 місяці
 Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;
 Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;
 Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
 Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – Авакова Інна Дмитрівна, Президент ПрАТ «ІНВЕСТОР»; Катрич Тетяна Федорівна – Ревізор ПрАТ «ІНВЕСТОР»
 Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;
 Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.
 Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **АМІРЯН АШОТ РАФІКОВИЧ (акціонер);**
 Рік народження - 1962;
 Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;
 Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 3656 шт.;
 Освіта – вища;
 найменування закладу освіти – «Военный Краснознаменный институт», м. Москва
 рік закінчення – 1988 р.
 спеціальність, кваліфікація – перекладач.
 Місце роботи – член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;
 Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:
 Член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».
 Загальний стаж роботи – 26 років, 9 місяців
 Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;
 Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;
 Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;
 Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні
 Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.
 Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР», у тому числі розмір їх винагороди (додаються).
3. Уповноважити Спішину Марину Бориславівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2118101220, на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Підсумки голосування (артикул № 1) Додатковий зміст про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини першої 12-го питання порядку денного від 22.04.2019р. додається

Прізвище, ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів, відданих акціонерами (представниками) під час кумулятивного голосування за кожного кандидата
АВАКОВ ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ	30 322
ГАСВОЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ	30 322
АМІРЯН АШОТ РІФІКОВИЧ	30 322
КАТРИЧ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ	30 322

Підсумки голосування (з частин 2,3 питання 12 порядку денного щодо затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» та визначення уповноваженої особи на їх підписання).

«за»	30 322	голосів.	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів.	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів.	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 12-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

1. Обрати з 22.04.2020 року Наглядову раду ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості 4-х осіб, а саме:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **АВАКОВ ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ** (акціонер);
Рік народження -1988;

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;

Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 21877шт.;

Освіта – вища,

найменування закладу освіти – Харківський державний університет ім. Каразіна
рік закінчення – 2010 р.

спеціальність, кваліфікація – міжнародна економіка, економіст

Місце роботи – член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;

Загальний стаж роботи – 11 років, 2 місяці

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:

з 25.02. 2015 р. – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – Авакова Ірина Дмитрівна, Президент ПрАТ «ІНВЕСТОР».

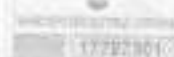
Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.



NOI 706457

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **ГАСВОЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ** (акціонер);

Рік народження - 1963;

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;

Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - 8445 штук простих іменних акцій;

Освіта – вища;

найменування закладу освіти:

1. Харківський державний університет ім. Горького.

рік закінчення – 1986

спеціальність, кваліфікація – планування народного господарства, економіст.

2. Національна юридична академія ім. Я. Мудрого

рік закінчення – 1999 р.

спеціальність, кваліфікація – правознавство, юрист

Місце роботи – член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років;

з 06.04.2015 р. – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»;

з 28.04.2017 р. – голова Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»

Загальний стаж роботи – 38 років, 11 місяців

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;

Чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат є директором ТОВ «ЕКОПРОМ СЕРВІС», учасником якого є ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.

Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;

Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **КАТРИЧ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ** (акціонер);

Рік народження - 1975;

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;

Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції кількості 1 шт.; Освіта – вища

найменування закладу освіти – Харківський національний економічний університет.

рік закінчення – 2009 р

спеціальність, кваліфікація – менеджер; менеджмент організацій

Місце роботи – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:

З 2015 року – водій автотранспортних засобів АТ «ІНВЕСТОР»

З 28.04.2017 р. – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»

Загальний стаж роботи – 24 роки, 2 місяці

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;

Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – Авакова Інна Дмитрівна, Президент ПрАТ «ІНВЕСТОР»; Катрич Тетяна Федорівна – Ревізор ПрАТ «ІНВЕСТОР»

Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;

Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **АМІРЯН АШОТ РАФІКОВИЧ** (акціонер);

Рік народження - 1962;

Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;

Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції кількості 3656 шт.;

Освіта - вища;

найменування закладу освіти - «Военный Краснознаменный институт», м. Москва

рік закінчення - 1988 р.

спеціальність, кваліфікація - перекладач.

Місце роботи - член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років;

Член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Загальний стаж роботи - 26 років, 9 місяців

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;

Акціонери, що є афілійованими особами кандидата - відсутні;

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні

Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР», у тому числі розмір їх винагороди (додаються).

3. Уповноважити Єпішину Марину Бориславівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2118101220, на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

РОЗГЛЯД ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про зміну місцезнаходження Товариства».

Основні тези виступів:

Слухали:

Гасевого Г.І., який повідомив про необхідність змінити місцезнаходження ПрАТ «ІНВЕСТОР» з адреси: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б на нову адресу: **61002, м. Харків, вул. Сумська, 88.**
Голосування з питання № 13 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 8.

Запропоновано наступний проект рішення:

«1.Змінити місцезнаходження ПрАТ «ІНВЕСТОР» з адреси: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б на нову адресу: **61002, м. Харків, вул. Сумська, 88.**

2. Доручити Правлінню здійснити в єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємств всі необхідні реєстраційні дії, пов'язані зі зміною місцезнаходження Товариства»

Підсумки голосування: (протокол №7 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 13-го питання порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322	голосів.	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів.	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів.	0,00	%	від присутніх на зборах



NOI 706458

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення з 13-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

- «1. Змінити місцезнаходження ПрАТ «ІНВЕСТОР» з адреси: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б на нову адресу: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88.
2. Доручити Правлінню здійснити в єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців всі необхідні реєстраційні дії, пов'язані зі зміною місцезнаходження Товариства»

РОЗГЛЯД ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Основні тези виступів:

Слухали:

Гасвого Г.І., який повідомив, що у зв'язку із тим, що було прийняте рішення про зміну місцезнаходження Товариства, необхідно внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування з питання № 14 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 9.

Запропоновано наступний проект рішення:

- «1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові (головуючому) загальних зборів Гасвому Геннадію Івановичу підписати Статут ПрАТ «ІНВЕСТОР» в новій редакції.
3. Доручити та надати відповідні повноваження підписати протокол цих зборів голові зборів Гасвому Геннадію Івановичу (ідентифікаційний номер платника податків 2326600456) та секретарю Сегеді Ірині Валеріївні (ідентифікаційний номер платника податків 2951212561), підписи яких засвідчити згідно законодавству.
4. Доручити Голові Правління Єпішиній Марині Бориславівні (ідентифікаційний номер платника податків 2118101220) здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах) державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України».

Підсумки голосування (протокол №8 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 14-го питання порядку денного від 22.04.2020р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

- «1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові (головуючому) загальних зборів Гасвому Геннадію Івановичу підписати Статут ПрАТ «ІНВЕСТОР» в новій редакції.
3. Доручити та надати відповідні повноваження підписати протокол цих зборів голові зборів Гасвому Геннадію Івановичу (ідентифікаційний номер платника податків 2326600456) та секретарю Сегеді Ірині Валеріївні (ідентифікаційний номер платника податків 2951212561), підписи яких засвідчити згідно законодавству.
4. Доручити Голові Правління Єпішиній Марині Бориславівні (ідентифікаційний номер платника податків 2118101220) здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах) державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України».

РОЗГЛЯД П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про попереднє схвалення значущих правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року».

Основні тези виступів



І. Гаєвого Г.І., який доповів присутнім про те, що відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Зборів неможливо вибачити які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори правомочні прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. На підставі вищевикладеного, Голова Зборів запропонував розглянути питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Голосування з питання № 15 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 10.

Запропоновано наступний проект рішення:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

в тому числі, але не виключно, наступного характеру:

- будь-яких господарських правочинів: з виконання робіт та/або надання послуг, реалізації товарів та послуг; з придбання та/або відчуження (в тому числі обміну, дарування) основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інше майно; з придбання та відчуження (в тому числі обміну, дарування) оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно;
- інвестиційних правочинів: про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язаних з спільною інвестиційною діяльністю, про придбання, відчуження корпоративних прав, майна, майнових і немайнових прав, про створення суб'єктів господарської діяльності, внесення вкладів до статутних капіталів, про інноваційну діяльність, лізинг, капітальні вкладення в основні фонди, виконання інших дій, робіт та/або послуг, що надаються (виконуються) учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на забезпечення вкладення інвестицій;
- правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ІНВЕСТОР» грошових коштів, в тому числі, але не виключно договорів позики, займу, усіх видів кредитних договорів, фінансової допомоги;
- правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ІНВЕСТОР» чи іншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (в тому числі договорів застави, поруки, іпотеки, тощо);

2. Визначити граничну сукупну вартість вищевказаних значних правочинів на рівні трьохкратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 308 140 000,00 (триста вісім мільйонів сто сорок тисяч) грн., 00 коп. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 300%.

3. Уповноважити Голову Правління Спішину Марину Бориславівну, із правом передоручення наданих повноважень іншим особам, укладати, підписувати, вносити зміни, розривати такі правочини.



NOI 706459

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Підсумки голосування (протокол №9 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 15-го питання порядку денного від 22.04.2020 р. додається).

«за»	30 322 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

Рішення з 15-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

в тому числі, але не виключно, наступного характеру:

- будь-яких господарських правочинів: з виконання робіт та/або надання послуг, реалізації товарів та послуг; з придбання та/або відчуження (в тому числі обміну, дарування) основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інше майно; з придбання та відчуження (в тому числі обміну, дарування) оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно;
- інвестиційних правочинів: про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язаних з спільною інвестиційною діяльністю, про придбання, відчуження корпоративних прав, майна, майнових немайнових прав, про створення суб'єктів господарської діяльності, внесення вкладів до статутних капіталів, про інноваційну діяльність, лізинг, капітальні вкладення в основні фонди, виконання інших дій, робіт та/або послуг, що надаються (виконуються) учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на забезпечення вкладення інвестицій;
- правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ІНВЕСТОР» грошових коштів, в тому числі, але не виключно договорів позики, займу, усіх видів кредитних договорів, фінансової допомоги;
- правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ІНВЕСТОР» чи іншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (в тому числі договорів застави, поруки, іпотеки, тощо);

2. Визначити граничну сукупну вартість вищевказаних значних правочинів на рівні трьохкратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 308 140 000,00 (триста вісім мільйонів сто сорок тисяч) грн., 00 коп. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 300%.

3. Уповноважити Голову Правління Єпішину Марину Бориславівну, із правом передоручення наданих повноважень іншим особам, укладати, підписувати, вносити зміни, розривати та правочини.

Після оголошення результатів про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 15-го питання порядку денного Голова Загальних зборів Гасвар Г.І. повідомив присутнім, про те, що порядок денний Загальних зборів вичерпано. Усі питання винесені на Загальні збори, розглянуто, обговорено та прийнято відповідні рішення.

Голова зборів подякував усім присутнім за участь у роботі Загальних зборів, а також за організацію їх проведення та плідну співпрацю.
Загальні збори оголошено закритими.

Голова Зборів

/ Г.І. Гасвой /

Секретар Зборів

/ І.В. Сегеда /

Місто Харків, Україна, двадцять друге квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, **Смець І.О.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Гасвого Геннадія Івановича**, **Сегеди Ірини Валеріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Гасвого Геннадія Івановича**, **Сегеди Ірини Валеріївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1795, 1796

Стягнута плата в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»



Приватний нотаріус



NOI 706460

Увага! Елемент містить багатоступеневий захист від підроблення

ПРОТОКОЛ
засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників
чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

м. Харків

22 квітня 2020 року

Реєстраційною комісією у складі голови Реєстраційної комісії Аліпової Ольги Іванівни та секретаря Реєстраційної комісії Сегеди Ірини Валеріївни проведена реєстрація учасників чергових загальних зборів (надалі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство).

Реєстрація акціонерів (представників) була проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складеному Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на «15» квітня 2020 р.

Дата проведення реєстрації: 22 квітня 2020 р.

Початок реєстрації: 10 год. 30 хв. (за Київським часом).

Закінчення реєстрації: 11 год. 00 хв. (за Київським часом).

Місце реєстрації: 61002, місто Харків, вулиця Сумська, буд. 88 літ. «Б», кімната №1.

Відповідно до Статуту Товариства в редакції чинній станом на дату проведення Зборів – 22 квітня 2020 р. для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 500 (п'ятсот) грн. 00 коп.

Статутний капітал Товариства розподілений на 50 000 (п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 гривні кожна.

Реєстраційною комісією складено Перелік акціонерів для реєстрації участі у Зборах Товариства призначених на 22.04.2020 р. (надалі – Перелік, додається), в якому кожний акціонер, що прибув на Збори зареєструвався, про що свідчить підпис акціонера напроти його даних у Переліку.

Як вбачається з вищевказаного Переліку для участі у Зборах Товариства зареєстровано 2 (два) акціонери (представники акціонерів), які володіють 30 322 (тридцять тисяч триста двадцять дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 77,10% (сімдесят сім цілих десять сотих) від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Відмовлено в реєстрації: відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не надходило.

Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, Збори Товариства є правомочними, кворум для проведення Зборів наявний.

Відповідно до Статуту Товариства голосування на Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Зборів в Переліку.

Додатки:

1. Перелік акціонерів для реєстрації участі у чергових загальних зборах ПрАТ «ІНВЕСТОР», призначених 22.04.2020 р. – на 2 арк.

Голова Реєстраційної комісії

 /Аліпова О.І.

Секретар Реєстраційної комісії

 /Сегеда І.В.

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

(надалі – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- літ «Б», кімната №1

Регістраційна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Аліпова О.І., провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 1-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 1-го питання порядку денного: 11 год. 15 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 1-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 1.

Кількість бюлетенів № 1, поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 1, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 1, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №1 порядку денного

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення винесений на голосування:

«Обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості двох членів Лічильної комісії, а саме:

голова - Переїденко Наталія Вячеславівна;

секретар – Аліпова Ольга Іванівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення чергових загальних зборів акціонерів Товариства».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії



Переїденко Н.В.

Секретар тимчасової лічильної комісії



Аліпова О.І.

ПРОТОКОЛ №1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

(надалі за текстом – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- діт «Б», кімната №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., Секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 2-го та 3-го питань порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 2-го питання порядку денного: 11 год. 25 хв.

Час початку підрахунку голосів з 3-го питання порядку денного: 11 год. 34 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 2-го – 3-го питань порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 2

Кількість бюлетенів № 2 поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 2 поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 2 визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №2 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах».

Проект рішення винесений на голосування:

«Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 2-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації».

Голосування з питання №3 порядку денного:

Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення винесений на голосування:

«Обрати головою (головуючим) чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - Гасвого Геннадія Івановича, секретарем Сегеду Ірину Валеріївну».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 3-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Обрати головою (головуючим) чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - Гасвого Геннадія Івановича, секретарем Сегеду Ірину Валеріївну».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії



О.І. Аліпова

ПРОТОКОЛ №2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників
чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

(надалі за текстом – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- літ «Б», кімната №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., Секретар – Алінова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 4 -6 го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 4-го питання порядку денного: 11 год. 47 хв.

Час початку підрахунку голосів з 5-го питання порядку денного: 12 год. 06 хв.

Час початку підрахунку голосів з 6-го питання порядку денного: 12 год. 18 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 4-го – 6-го питань порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 3.

Кількість бюлетенів № 3, поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 3, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 3, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про затвердження річного звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

«Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 4-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 5-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про затвердження звіту та висновків Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

«Затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 6-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Переїденко Н.В.

Секретар Лічильної комісії



Аліпова О.І.

ПРОТОКОЛ №3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників
чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»
(надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- літ «Б», кімната №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., Секретар – Аліпова О.І.
провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 7-9-го
питань порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 7-го питання порядку денного: 12 год. 27 хв.

Час початку підрахунку голосів з 8-го питання порядку денного: 12 год. 39 хв.

Час початку підрахунку голосів з 9-го питання порядку денного: 12 год. 48 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 7-го – 9-го питань порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 4.

Кількість бюлетенів № 4, поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 4, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 4, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №7 порядку денного:

1. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення винесений на голосування:

«1.Схвалити рішення від 29.01.2020 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства – Аудиторську фірму «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 21263695);

2. Схвалити рішення від 29.01.2020 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання Приватної фірми «ІНВ АУДИТ» для здійснення ініціативного аудиту з перевірки річного звіту керівництва у складі регульованої інформації на фондовому ринку».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 7-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1.Схвалити рішення від 29.01.2020 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства – Аудиторську фірму «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 21263695);

2. Схвалити рішення від 29.01.2020 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання Приватної фірми «ІНВ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 32323883) для здійснення ініціативного аудиту з перевірки річного звіту керівництва у складі регульованої інформації на фондовому ринку».

Голосування з питання №8 порядку денного:

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження фінансової звітності Товариства за 2019 рік».

Проект рішення винесений на голосування:

«1. Висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік (додається) прийняти до відома.

2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНВЕСТОР» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2019 року, звіт про фінансові результати за 2019 рік, звіт про власний капітал за 2019 рік, звіт про рух грошових коштів за 2019 рік)»

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 8-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1. Висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2019 рік (додається) прийняти до відома.

2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНВЕСТОР» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2019 року, звіт про фінансові результати за 2019 рік, звіт про власний капітал за 2019 рік, звіт про рух грошових коштів за 2019 рік)»

Голосування з питання №9 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

«Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» в 2019 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства; дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 9-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» в 2019 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства; дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Переїденко Н.В.

Секретар Лічильної комісії



Аліпова О.І.

ПРОТОКОЛ №4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 10-го - питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 10-го питання порядку денного: 13 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 10-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №5.

Кількість бюлетенів № 5, поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 5, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 5, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»:

немає.

Голосування з питання №10 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

1. «Схвалити дії Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР», вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю ПрАТ «ІНВЕСТОР» для отримання прибутку в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Схвалити угоди (правочини), укладені Головою Правління Товариства Спішиною Мариною Бориславівною, від імені та в інтересах ПрАТ «ІНВЕСТОР» в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІНВЕСТОР» у 2019 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 10-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1. Схвалити дії Правління ПрАТ «ІНВЕСТОР», вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю Товариства для отримання прибутку в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Схвалити угоди (правочини), укладені Головою Правління Товариства Спішиною Мариною Бориславівною, від імені та в інтересах ПрАТ «ІНВЕСТОР» в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році визнати задовільною.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІНВЕСТОР» у 2019 році визнати задовільною.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії

 О.І. Аліпова

ПРОТОКОЛ №5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, м. Хирків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Алінова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 11-го - питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 11-го питання порядку денного: 13 год. 15 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 11-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №6.

Кількість бюлетенів № 6, поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях №6, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 6, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення внесений на голосування:

«З 22.04.2020 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»:

1. Авакова О.А.

2. Аміряна А.Р.

3. Гасного Г.І.

4. Катрич С.Д.»

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 11-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«З 22.04.2020 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»:

1. Авакова О.А.

2. Аміряна А.Р.

3. Гасного Г.І.

4. Катрич С.Д.»

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії

 О.І. Алінова

ПРОТОКОЛ №6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 12-го - питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 12-го питання порядку денного: 13 год. 26 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 12-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №7.

Кількість бюлетенів № 7, поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 7, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 7, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»:

немає.

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: «Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

1. Проект рішення винесений на голосування:

«1. Обрати з 22.04.2020 року Наглядову раду ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості 4-х осіб, а саме:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - АВАКОВ ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ (акціонер); Рік народження - 1988; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»; Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 21877шт.; Освіта – вища, найменування закладу освіти – Харківський державний університет ім. Каразіна рік закінчення – 2010 р. спеціальність, кваліфікація – міжнародна економіка, економіст Місце роботи – член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»; Загальний стаж роботи – 11 років, 2 місяці Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: з 25.02. 2015 р. – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР». Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; Кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «ІНВЕСТОР». Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні; Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – Авакова Інна Дмитрівна, Президент ПрАТ «ІНВЕСТОР». Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.
--

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **ГАСВОЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ** (акціонер);
Рік народження - 1963;
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;
Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - 8445 штук простих іменних акцій;
Освіта - вища;
найменування закладу освіти:
1. Харківський державний університет ім. Горького.
рік закінчення - 1986
спеціальність, кваліфікація - планування народного господарства, економіст.
2. Національна юридична академія ім. Я. Мудрого
рік закінчення - 1999 р.
спеціальність, кваліфікація - правознавство, юрист
Місце роботи - член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:
з 06.04.2015 р. - член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»;
з 28.04.2017 р. - голова Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»
Загальний стаж роботи - 38 років, 11 місяців
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;
Чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат є директором ТОВ «ЕКОПРОМ-СЕРВІС», учасником якого є ПрАТ «ІНВЕСТОР».
Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні.
Акціонери, що є афілійованими особами кандидата - відсутні;
Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.
Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **КАТРИЧ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ** (акціонер);
Рік народження - 1975;
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;
Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 1 шт.;
Освіта - вища;
найменування закладу освіти - Харківський національний економічний університет.
рік закінчення - 2009 р.
спеціальність, кваліфікація - менеджер; менеджмент організацій
Місце роботи - член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:
з 2015 року - водій автотранспортних засобів АТ «ІНВЕСТОР»
з 28.04.2017 р. - член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»
Загальний стаж роботи - 24 роки, 2 місяці
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня;
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата - Авакова Ірина Дмитрівна, Президент ПрАТ «ІНВЕСТОР»; Катрич Тетяна Федорівна - Ревізор ПрАТ «ІНВЕСТОР»
Акціонери, що є афілійованими особами кандидата - відсутні;
Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.
Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **АМІРЯН АШОТ РАФІКОВИЧ** (акціонер);
Рік народження - 1962;
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;
Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 3656 шт.;
Освіта - вища;
найменування закладу освіти - «Военный Краснознаменный институт», м. Москва
рік закінчення - 1988 р.
спеціальність, кваліфікація - перекладач.
Місце роботи - член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років;

Член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Загальний стаж роботи – 26 років, 9 місяців

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні

Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.

2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР», у тому числі розмір їх винагороди (додаються).

3. Уповноважити Єпішину Марину Бориславівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2118101220, на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Підсумки кумулятивного голосування (з частини 1 питання 12 порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства)

Прізвище, ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів, відданих акціонерами (представниками) під час кумулятивного голосування за кожного кандидата
АВАКОВ ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ	30 322
ГАСВОЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ	30 322
АМІРЯН АШОТ РІФІКОВИЧ	30 322
КАТРИЧ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ	30 322

Підсумки голосування (з частини 2,3 питання 12 порядку денного щодо затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» та визначення уповноваженої особи на їх підписання).

2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР», у тому числі розмір їх винагороди (додаються).

3. Уповноважити Єпішину Марину Бориславівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2118101220, на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 12-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

1. Обрати з 22.04.2020 року Наглядову раду ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості 4-х осіб, а саме:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - **АВАКОВ ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ** (акціонер);
Рік народження -1988;
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»;
Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 21877шт.;
Освіта – вища,
найменування закладу освіти – Харківський державний університет ім. Каразіна
рік закінчення – 2010 р.
спеціальність, кваліфікація – міжнародна економіка, економіст
Місце роботи – член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;
Загальний стаж роботи – 11 років, 2 місяці
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:
з 25.02. 2015 р. – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня;
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;
Кандидат не є афілійованою особою ПрАТ «ІНВЕСТОР».
Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – Авакова Інна Дмитрівна, Президент ПрАТ «ІНВЕСТОР». Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - ГАСВОЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ (акціонер); Рік народження -1963; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»; Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - 8445 штук простих іменних акцій; Освіта – вища; найменування закладу освіти: 1. Харківський державний університет ім. Горького. рік закінчення – 1986 спеціальність, кваліфікація – планування народного господарства, економіст. 2. Національна юридична академія ім. Я. Мудрого рік закінчення – 1999 р. спеціальність, кваліфікація – правознавство, юрист Місце роботи – член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»; Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років; з 06.04.2015 р. – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР»; з 28.04.2017 р. – голова Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» Загальний стаж роботи – 38 років, 11 місяців. Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; Чи є кандидат афілійованою особою Товариства - кандидат є директором ТОВ «ЕКОПРОМ-СЕРВІС», учасником якого є ПрАТ «ІНВЕСТОР». Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні. Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні; Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - КАТРИЧ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ (акціонер); Рік народження - 1975; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»; Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 1 шт.; Освіта –вища найменування закладу освіти –Харківський національний економічний університет. рік закінчення –2009 р спеціальність, кваліфікація – менеджер; менеджмент організацій Місце роботи – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: З 2015 року –водій автотранспортних засобів АТ «ІНВЕСТОР» З 28.04.2017 р. – член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» Загальний стаж роботи –24 роки, 2 місяці Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості - відсутня; Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – Авакова Інна Дмитрівна, Президент ПрАТ «ІНВЕСТОР»; Катрич Тетяна Федорівна – Ревізор ПрАТ «ІНВЕСТОР» Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні; Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» - наявна.
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата - АМІРЯН АШОТ РАФІКОВИЧ (акціонер); Рік народження - 1962; Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Наглядова рада ПрАТ «ІНВЕСТОР»; Кількість, тип, та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР» - прості іменні акції в кількості 3656 шт.;

Освіта – вища;

найменування закладу освіти – «Военный Краснознаменный институт», м. Москва

рік закінчення – 1988 р.

спеціальність, кваліфікація – перекладач.

Місце роботи – член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестор»;

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років;

Член Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Загальний стаж роботи – 26 років, 9 місяців

Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості – відсутня;

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня;

Акціонери, що є афілійованими особами кандидата – відсутні;

Посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні

Кандидат не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» – наявна.

2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР», у тому числі розмір їх винагороди (додаються).

3. Уповноважити Єпішину Марину Бориславівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2118101220, на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Н.В. Перейленко

Секретар Лічильної комісії

 О.І. Аліпова

ПРОТОКОЛ №7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 20120 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 13-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 13-го питання порядку денного: 13 год. 48 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 13-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №8.

Кількість бюлетенів № 8, поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 8, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 8, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №13 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: «Про зміну місцезнаходження Товариства»

Проект рішення винесений на голосування:

«1.Змінити місцезнаходження ПрАТ «ІНВЕСТОР» з адреси: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б на нову адресу: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88.

2. Доручити Правлінню здійснити в єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб –підприємців всі необхідні реєстраційні дії, пов'язані зі зміною місцезнаходження Товариства»

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 13-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1.Змінити місцезнаходження ПрАТ «ІНВЕСТОР» з адреси: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б на нову адресу: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88.

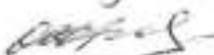
2. Доручити Правлінню здійснити в єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб –підприємців всі необхідні реєстраційні дії, пов'язані зі зміною місцезнаходження Товариства»

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії

 О.І. Аліпова

ПРОТОКОЛ №8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 20120 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 14-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 14-го питання порядку денного: 13 год. 58 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 14 го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №9.

Голосування з 14 го питань порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №9.

Кількість бюлетенів № 9, поданих під час голосування: 2шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 9, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 9, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №14 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: «Про внесення змін до Статуту Товариства».

Проект рішення внесений на голосування:

- «1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові (головуючому) загальних зборів Гасвому Геннадію Івановичу підписати Статут ПрАТ «ІНВЕСТОР» в новій редакції.
3. Доручити та надати відповідні повноваження підписати протокол цих зборів голові зборів Гасвому Геннадію Івановичу та секретарю Сегеді Ірині Валеріївні, підписи яких засвідчити згідно законодавству.
4. Доручити Голові Правління Спішній Марині Бориславівні здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах) державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України».

Підсумки голосування:

«за»	30 322	голосів.	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів.	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів.	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 14-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

- «1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові (головуючому) загальних зборів Гасвому Геннадію Івановичу підписати Статут ПрАТ «ІНВЕСТОР» в новій редакції.
3. Доручити та надати відповідні повноваження підписати протокол цих зборів голові зборів Гасвому Геннадію Івановичу та секретарю Сегеді Ірині Валеріївні, підписи яких засвідчити згідно законодавству.
4. Доручити Голові Правління Спішній Марині Бориславівні здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах) державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії

 О.І. Аліпова

ПРОТОКОЛ №9 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

(надалі за текстом – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 22 квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 22 квітня 2020 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів

в: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- літ «Б», кімната №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., Секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 15-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 15-го питання порядку денного: 14 год. 17 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 322 голосів.

Голосування з 15-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 10.

Кількість бюлетенів № 10, поданих під час голосування: 2 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 10, поданих під час голосування: 30 322 шт.

Кількість бюлетенів № 10, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №15 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття рішення».

Проект рішення винесений на голосування:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинитись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

в тому числі, але не виключно, наступного характеру:

- будь-яких господарських правочинів: з виконання робіт та/або надання послуг, реалізації товарів та послуг, з придбання та/або відчуження (в тому числі обміну, дарування) основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інше майно; з придбання та відчуження (в тому числі обміну, дарування) оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно;

- інвестиційних правочинів: про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язану з спільною інвестиційною діяльністю, про придбання, відчуження корпоративних прав, майна, майнових і немайнових прав, про створення суб'єктів господарської діяльності, внесення вкладів до статутних капіталів, про інноваційну діяльність, лізинг, капітальні вкладення в основні фонди, виконання інших дій, робіт та/або послуг, що надійдуться (виконуватимуться) учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на забезпечення вкладення інвестицій;

- правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ІНВЕСТОР» грошових коштів, в тому числі, але не виключно договорів позики, займу, усіх видів кредитних договорів, фінансової допомоги;

- правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ІНВЕСТОР» чи іншими особами своїх зобов'язань за договорами будівничого характеру (в тому числі договорів застави, поруки, іпотеки, тощо);

2. Визначити граничну сукупну вартість вищевказаних значних правочинів на рівні трьохкратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емігента за даними останньої річної фінансової звітності 308 140 000,00 (триста вісім мільйонів сто сорок тисяч) грн., 00 коп. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 300%.

3. Уповноважити Голову Правління Єлшину Марину Бориславівну, із правом перелоручення наданих повноважень іншим особам, укладати, підписувати, вносити зміни, розривати такі правочини.

Підсумки голосування з частини першої питання 15:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Підсумки голосування з частини другої питання 15:

«за»	30 322	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 15-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинитись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за умовами яких **ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів:**

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

в тому числі, але не виключно, наступного характеру:

- будь-яких господарських правочинів: з виконання робіт та/або надання послуг, реалізації товарів та послуг; з придбання та/або відчуження (в тому числі обміну, дарування) основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інше майно; з придбання та відчуження (в тому числі обміну, дарування) оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно;
- інвестиційних правочинів: про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язану з спільною інвестиційною діяльністю, про придбання, відчуження корпоративних прав, майна, майнових і немайнових прав, про створення суб'єктів господарської діяльності, внесення вкладів до статутних капіталів, про інноваційну діяльність, лізинг, капітальні вкладення в основні фонди, виконання інших дій, робіт та/або послуг, що надаються (виконуються) учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на забезпечення вкладення інвестицій;
- правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ІНВЕСТОР» грошових коштів, в тому числі, але не виключно договорів позики, займу, усіх видів кредитних договорів, фінансової допомоги;
- правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ІНВЕСТОР» чи іншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (в тому числі договорів застави, поруки, іпотеки, тощо);

2. Визначити граничну сукупну вартість вищевказаних значних правочинів на рівні трьохкратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 308 140 000,00 (триста вісім мільйонів сто сорок тисяч) грн., 00 коп. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складе 300%.

3. Уповноважити Голову Правління Співину Марину Бориславівну, із правом перелоручення наданих повноважень, іншим особам, укладати, підписувати, вносити зміни, розривати такі правочини.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Н.В. Перейденко

Секретар Лічильної комісії



О.І. Адінова

ПРОШИТО та ПРОНУМЕРОВАНО

Двадцать шесть (26) арк.

Голова правління ПАТ «Інвестор»
Спішана М.Б. *М.Б. Спішана*

Всього прошито
(або пронумеровано)
пронумеровано
і скріплено печатком
Двадцать шесть
аркушів
Приватний нотаріус

