

ПРОТОКОЛ № 1/22
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРСПЕКТИВА» (далі - Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи – 31344111)

м. Харків

22 серпня 2022 року

Інформація про емітента цінних паперів (реквізити емітента):

Повне найменування згідно з установчими документами: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРСПЕКТИВА».

Скорочене найменування згідно з установчими документами: ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31344111.

Місцезнаходження: 61054, місто Харків, вулиця Барабашова, будинок 6, приміщення №1.

Адреса для поштових повідомлень: 61054, місто Харків, вулиця Барабашова, будинок 6, приміщення №1.

Телефон, факс: (057) 758-08-84;

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Директор Товариства Чернов Анатолій Миколайович.

Інформація про загальні збори:

Дата проведення загальних зборів: 12 серпня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений станом на 08 серпня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 8 акціонерів.

Загальна кількість акцій (голосів), які мають право на участь у загальних зборах: 8831 шт.

Загальна кількість акцій (голосів), які мають право голосувати на загальних зборах акціонерів – 4415 шт. (відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного за станом на 08 серпня 2022 року).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4415 шт.

Згідно протоколу реєстраційної комісії для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 представника акціонерів - юридичних осіб:

від ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22649344) – Президент ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Вінаков Андрій Вікторович;

від ПрАТ «АВЕК ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32675319) – Президент ПрАТ «АВЕК ХОЛДИНГ» Кашкаров Олександр Сергійович, які мають в сукупності - 4415 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) Товариства, які мають право голосувати на чергових (річних) загальних зборах. Усі зареєстровані для участі у загальних зборах голоси (голосуючі акції) мають право голосу по всім питанням порядку денного загальних зборів акціонерів.

На підставі вищенаведеного та відповідно до діючого законодавства України, позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31344111) мають кворум з усіх питань порядку денного загальних зборів.

Головуючим загальних зборів є Вінаков Андрій Вікторович.
Секретарем загальних зборів є Єлісеєв Михайло Ігорович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісеєв Михайло Ігорович.

Член лічильної комісії – Луценко Тетяна Борисівна.

Член лічильної комісії – Фоменко Андрій Борисович.

Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів є Директор Товариства Чернов Анатолій Миколайович.

Голосування на загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування оприлюдненні 02 серпня 2022 року.

Датою закінчення голосування акціонерів є 12 серпня 2022 року (до 18 години).

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження внесення змін до договору, укладеного в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» перед АТ «ОЩАДБАНК».
4. Про надання згоди на внесення змін до договору, укладеного в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» перед АТ «ОЩАДБАНК».

Підсумки голосування:

Питання №1 порядку денного (Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів у наступному складі: Єлісеєв Михайло Ігорович, Луценко Тетяна Григорівна, Фоменко Андрій Борисович.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування з використанням єдиних бюлетенів для голосування.

За	4415 голосуючих акцій (голосів)	100 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах

Вирішили:

1. Обрати членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів у наступному складі: Єлісеєв Михайло Ігорович, Луценко Тетяна Григорівна, Фоменко Андрій Борисович.

Питання №2 порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА» Вінакова Андрія Вікторовича, секретарем загальних зборів ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА» – Єлісеєва Михайла Ігоровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування з використанням єдиних бюлетенів для голосування.

За	4415 голосуючих акцій (голосів)	100 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах

Вирішили:

1. Обрати Головою загальних зборів ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА» Вінакова Андрія Вікторовича, секретарем загальних зборів ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА» – Єлісеєва Михайла Ігоровича.

Питання № 3 порядку денного (Про затвердження внесення змін до договору, укладеного в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» перед АТ «ОЩАДБАНК»).

Проект рішення:

1. Затвердити Додатковий договір № 2 від 10.06.2022 до Договору поруки №1066/31/1-3 від 16.02.2017, укладеного між АТ «Ощадбанк», ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» як боржником та ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА» як поручителем, що забезпечує виконання зобов'язання ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» перед АТ «ОЩАДБАНК» за Договором кредитної лінії № 4 від 27.05.2009, Договором кредитної лінії № 14 від 29.07.2011 та Договором кредитної лінії №34 від 27.06.2013, у зв'язку зі зміною умов кредитування, враховуючи укладення 30 травня 2022 року Плану реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», ідентифікаційний код 22649344 за участі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», ідентифікаційний код 00032129 та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код 23697280.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування з використанням єдиних бюлетенів для голосування.

За	4415 голосуючих акцій (голосів)	100 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах

Вирішили:

1. Затвердити Додатковий договір № 2 від 10.06.2022 до Договору поруки №1066/31/1-3 від 16.02.2017, укладеного між АТ «Ощадбанк», ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» як

боржником та ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА» як поручителем, що забезпечує виконання зобов'язання ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» перед АТ «ОЩАДБАНК» за Договором кредитної лінії № 4 від 27.05.2009, Договором кредитної лінії № 14 від 29.07.2011 та Договором кредитної лінії №34 від 27.06.2013, у зв'язку зі зміною умов кредитування, враховуючи укладення 30 травня 2022 року Плану реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», ідентифікаційний код 22649344 за участі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», ідентифікаційний код 00032129 та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код 23697280.

Питання №4 порядку денного (Про надання згоди на внесення змін до договору, укладеного в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» перед АТ «ОЩАДБАНК»).

Проект рішення:

1. Затвердити Договір про внесення змін № 5, посвідчений 07.07.2022 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гібадуловою Л.А., за реєстровим № 251 до Іпотечного договору № 19, посвідченого 29.07.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гібадуловою Л.А., за реєстровим № 5083, укладеного між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА», що забезпечує виконання зобов'язання ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» перед АТ «ОЩАДБАНК» за Договором кредитної лінії № 14 від 29.07.2011, у зв'язку зі зміною умов кредитування, враховуючи укладення 30 травня 2022 року Плану реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», ідентифікаційний код 22649344 за участі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», ідентифікаційний код 00032129 та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код 23697280.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування з використанням єдиних бюлетенів для голосування.

За	4415 голосуючих акцій (голосів)	100 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Проти	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Утримались	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах
Не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій (голосів)	0 % голосуючих акцій (голосів) акціонерів, присутніх на Зборах

Вирішили:

1. Затвердити Договір про внесення змін № 5, посвідчений 07.07.2022 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гібадуловою Л.А., за реєстровим № 251 до Іпотечного договору № 19, посвідченого 29.07.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гібадуловою Л.А., за реєстровим № 5083, укладеного між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА», що забезпечує виконання зобов'язання ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» перед АТ «ОЩАДБАНК» за Договором кредитної лінії № 14 від 29.07.2011, у зв'язку зі зміною умов кредитування, враховуючи укладення 30 травня 2022 року Плану реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», ідентифікаційний код 22649344 за участі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК

УКРАЇНИ», ідентифікаційний код 00032129 та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код 23697280.

Протоколи про підсумки голосування від 18 серпня 2022 року додаються до цього протоколу.

Відповідно до абзацу другого пункту 122 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, цей протокол підписаний кваліфікованим електронним підписом головуєчого зборів, секретаря зборів та одноособового виконавчого органу.

У разі необхідності примірник (або дублікат) цього протоколу може бути власноручно підписаний головуєчим та секретарем загальних зборів, прошитий, та скріплений підписом одноособового виконавчого органу.

Голова зборів

А.В. Вінаков

Секретар зборів

М.І. Єлісєєв

Директор ПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА»

А.М. Чернов