

**ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС АВТОМАТИКА»
(надалі - Товариство)**

м. Харків

12 жовтня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): 07 жовтня 2022 року

Збори проведено дистанційно Збори проведено відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 03 жовтня 2022 року (станом на 24:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 510 голосів

Кворум Зборів: 51%

Голова Зборів: Данилів Іван Васильович

Секретар Зборів: Пилипенко Андрій Геннадійович

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Данилів Іван Васильович,
Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 26 вересня 2022 року
26 вересня 2022 року (для голосування з питання обрання органів Товариства)

Дата закінчення голосування акціонерів: 07 жовтня 2022 року о 18:00 годині

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2021 році.
4. Припинення повноважень Даниліва І.В. на посаді Генерального директора Товариства.

5. Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором, визначення особи на його підписання.
6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Голосували: «ЗА» 510 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

- 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Голосували: «ЗА» 510 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

- 3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2021 році.**

Голосували: «ЗА» 510 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили: Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

- 4. Припинення повноважень Даниліва І.В. на посаді Генерального директора Товариства.**

Голосували: «ЗА» 510 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили: На підставі поданої заяви припинити повноваження Даниліва Івана Васильовича на посаді Генерального директора Товариства 14.10.2022 року.

- 5. Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором, визначення особи на його підписання.**

Голосували: «ЗА» 510 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили: Обрати Пилипенка Андрія Геннадійовича на посаду Генерального директора Товариства з 15.10.2022 року з обсягом повноважень відповідно до Статуту Товариства;

затвердити умови контракту, уповноважити голову Зборів підписати від імені Товариства контракт з обраним Зборами Генеральним директором.

6. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Голосували: «ЗА» 510 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили: Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 61166, м. Харків, вул. Коломенська, буд. 63, та уповноважити Генерального директора Товариства надати документи для внесення відповідних змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС АВТОМАТИКА»;
2. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС АВТОМАТИКА»;
3. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС АВТОМАТИКА».

Голова Зборів

Данилів І.В.

Секретар Зборів

Пилипенко А.Г.

Генеральний директор

Пилипенко А.Г.

