

ПРОТОКОЛ № 1

позачергових загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДЦЕНТР» (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДЦЕНТР».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – 10 год. 00 хв. 26 червня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 07 липня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 02 липня 2025 року.
Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – 3 590 074 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 69 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПАТ «Продцентр», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - 3 366 676 голосів (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 93,78 %.

Головуючий загальними зборами – Фомюк Анатолій Адамович.

Секретар загальних зборів – Рудницька Яніна Іванівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Данилюк Олена Миколаївна, член лічильної комісії Шамко Ольга Петрівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПАТ «Продцентр», що призначені на 07 липня 2025 року, - директор Товариства Толоконнікова Ганна Костянтинівна.

Дата складання протоколу – 11 липня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 та 2024 роках.

Питання №2. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Питання №3. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.

Питання №4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Питання №5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання №7. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про найменування юридичної особи, органи управління юридичної особи, інформації про

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

місцезнаходження юридичної особи та про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №8. Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Питання №9. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Питання №11. Про вчинення значного правочину.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 26 червня 2025 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 02 липня 2025 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 та 2024 роках. Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 2 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 та 2024 роках, направити на розвиток підприємства є наступними:

ЗА – **3 366 676** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки.

Чистий прибуток Товариства в розмірі 2 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 та 2024 роках, направити на розвиток підприємства.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

Питання друге порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр»

є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

Питання третє порядку денного:

Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.

Згідно з Протоколом № 3ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Обрати дворівневу структуру управління Товариством

є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

Питання четверте порядку денного:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту. Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Продцентр» у новій редакції. Надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів

є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Продцентр» у новій редакції. Надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання п'яте порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Кропивницький Володимир Миколайович	6 000 000
2	Рудницька Яніна Іванівна	1 285 470
3	Сечін Роман Сергійович	2 814 558

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Кропивницького Володимира Миколайовича, Рудницьку Яніну Іванівну та Сечіна Романа Сергійовича.

Питання шосте порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання сьоме порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про найменування юридичної особи, органи управління юридичної особи, інформації про

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

місцезнаходження юридичної особи та про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про найменування юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступну інформацію про найменування юридичної особи: повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Продцентр», скорочене найменування – ПрАТ «Продцентр»;

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 61, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61;

- переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані зі зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та стосуються відомостей про найменування, органи управління юридичної особи, відомостей про місцезнаходження та про перелік засновників (учасників) юридичної особи є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомок Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

- відомостей про найменування юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступну інформацію про найменування юридичної особи: повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Продцентр», скорочене найменування – ПрАТ «Продцентр»;
- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;
- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 61, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61;
- переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».
З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані зі зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та стосуються відомостей про найменування, органи управління юридичної особи, відомостей про місцезнаходження та про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Питання восьме порядку денного:

Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Продцентр» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Продцентр»

є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Продцентр» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

Питання дев'яте порядку денного:

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Продцентр». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Продцентр». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр»

є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Продцентр». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Продцентр». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Питання десяте порядку денного:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Шапіренко Тетяни Василівни

є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання десятого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Шапіренко Тетяни Василівни.

Питання одинадцяте порядку денного:

Про вчинення значного правочину.

Згідно з Протоколом № 11-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №11 порядку денного на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного (Додаток №11 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.25.22 Статуту Товариства відчужити шляхом продажу нерухоме майно Товариства — комплекс загальною площею 4239,4 квадратних метрів, що знаходяться за адресою м.Житомир, вулиця Михайла Грушевського,61, право власності щодо якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30 червня 2016 року, реєстраційний номер 962792618101 , номер запису про право власності:15235239 за ціною не нижче ринкової вартості згідно експертної оцінки, визначеної у порядку встановленого законодавством України, з правом визначення будь-яких інших умов договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна виконавчим органом самостійно

є наступними:

ЗА – 3 366 676 голосів, що складає 93,78 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За результатами голосування з питання одинадцятого порядку денного прийнято наступне рішення: Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.25.22 Статуту Товариства відчужити шляхом продажу нерухоме майно Товариства — комплекс загальною площею 4239,4 квадратних метрів, що знаходяться за адресою м.Житомир, вулиця Михайла Грушевського,61, право власності щодо якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30 червня 2016 року, реєстраційний номер 962792618101 , номер запису про право власності:15235239 за ціною не нижче ринкової вартості згідно експертної оцінки, визначеної у порядку встановленого законодавством України, з правом визначення будь-яких інших умов договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна виконавчим органом самостійно.

Головуючий

загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович.

Секретар

загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна

Головуючий загальними зборами акціонерів

Фомюк Анатолій Адамович

Секретар загальних зборів акціонерів

Рудницька Яніна Іванівна