

ПРОТОКОЛ №37
загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЗІКОМ»
(ідентифікаційний код 13672362, далі – Товариство)

м. Київ

15.03.2024 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 №596 (далі – Порядок) згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	15.03.2024
Місце проведення загальних зборів:	Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 25/2, офіс компанії «Візіком», кімната переговорів
Час проведення загальних зборів:	з 12:00 до 13:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 15.03.2024 р., становить 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 500 (одна тисяча п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Колінько Володимир Васильович, якому належить 1 260 (одна тисяча двісті шістдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 84% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Свірська Людмила Іванівна, якій належить 105 (сто п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;
Шевченко Сергій Вікторович, якому належить 75 (сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;
Сипливий Микола Іванович, якому належить 30 (тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 2% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;
Петров Максим Олександрович, якому належить 30 (тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 2% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 15.03.2024 р.

1

Голова загальних зборів
Колінько В.В.

Секретар загальних зборів
Свірська Л.І.

Всього у загальних зборах взяли участь 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 500 (одна тисяча п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Звіт Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.
3. Звіт Ревізора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного фінансового звіту Товариства) за 2023 рік та основних напрямків діяльності на 2024 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.
5. Подовження повноважень Директора Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
7. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства на участь від імені Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укладати договори про закупівлю; з метою участі Товариства в публічних закупівлях надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про закупівлю, а також право укладати з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії.
8. Щодо формування резервного капіталу Товариства.
9. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства одноосібно визначати розмір фонду для виплати будь-яких заохочувальних винагород працівникам підприємства, джерела його наповнення, визначати розмір зазначених вище заохочувальних винагород та строки їх виплати.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2-9 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Колінько Володимира Васильовича, секретарем загальних зборів – Свірську Людмилу Іванівну.

2

Голова загальних зборів
Колінько В.В.

Секретар загальних зборів
Свірська Л.І.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів Колінько Володимира Васильовича, секретарем загальних зборів - Свірську Людмилу Іванівну.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного фінансового звіту Товариства) за 2023 рік та основних напрямків діяльності на 2024 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, а саме:

Голова загальних зборів
Колінько В.В.

Секретар загальних зборів
Свірська Л.І.

- звіт про фінансовий стан;
- звіт про сукупний дохід;
- звіт про рух грошових коштів який обчислений за прямим методом;
- звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, крім цього надати право Директору Товариства здійснювати коригування основних напрямків діяльності Товариства протягом року, виходячи з кон'юнктури ринку та економічної доцільності. Виплату дивідендів не проводити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, а саме:

- звіт про фінансовий стан;
- звіт про сукупний дохід;
- звіт про рух грошових коштів який обчислений за прямим методом;
- звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, крім цього надати право Директору Товариства здійснювати коригування основних напрямків діяльності Товариства протягом року, виходячи з кон'юнктури ринку та економічної доцільності. Виплату дивідендів не проводити.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Подовження повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:

Подовжити повноваження Директора Товариства Колінька Володимира Васильовича, на підставі безстрокового трудового договору, функції якого визначені Статутом Товариства. Розмір винагород передбачений штатним розписом.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Подовжити повноваження Директора Товариства Колінька Володимира Васильовича, на підставі безстрокового трудового договору, функції якого визначені Статутом Товариства. Розмір винагород передбачений штатним розписом.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість

Голова загальних зборів
Колінько В.В.

Секретар загальних зборів
Свірська Л.І.

предмета такого правочину перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень виконавчому органу Товариства на участь від імені Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укладати договори про закупівлю;
з метою участі Товариства в публічних закупівлях надання права виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про закупівлю, а також право укладати з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії.

Проект рішення:

Надати повноваження виконавчому органу Товариства на участь від імені Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надати право виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укладати договори про закупівлю;
з метою участі Товариства в публічних закупівлях надати право виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про

закупівлю, а також право укладати з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження виконавчому органу Товариства на участь від імені Товариства в публічних закупівлях, у тому числі за процедурами відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорної процедури, а також у інших закупівлях з використанням електронної системи закупівель або без її використання та надати право виконавчому органу Товариства від імені Товариства заповнювати за підписувати тендерні пропозиції, технічні пропозиції, остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни, складати, підписувати, надавати інші документи у складі тендерних та технічних пропозицій, у тому числі довідки, заяви, гарантійні листи, повідомлення, посвідчувати власним підписом від імені Товариства копії документів, які подаються у складі тендерних пропозицій, технічних пропозицій, брати участь у електронному аукціоні, вести переговори із замовниками, брати участь у спільних зустрічах замовника з усіма учасниками, вести діалог із замовником, укладати договори про закупівлю;

з метою участі Товариства в публічних закупівлях надати право виконавчому органу Товариства від імені Товариства надавати забезпечення тендерних пропозицій, забезпечення виконання договору про закупівлю, а також право укладати з банками та іншими фінансовими установами договори щодо надання забезпечення тендерних пропозицій та договорів про закупівлю у формі гарантії.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Щодо формування резервного капіталу Товариства.

Проект рішення:

Відрахувань чистого прибутку Товариства до резервного капіталу не проводити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відрахувань чистого прибутку Товариства до резервного капіталу не проводити.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень виконавчому органу Товариства одноосібно визначати розмір фонду для виплати будь-яких заохочувальних винагород працівникам підприємства, джерела його наповнення, визначати розмір зазначених вище заохочувальних винагород та строки їх виплати.

Проект рішення:

Надати повноваження виконавчому органу Товариства одноосібно визначати розмір фонду для виплати будь-яких заохочувальних винагород працівникам підприємства, джерела його наповнення, визначати розмір зазначених вище заохочувальних винагород та строки їх виплати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження виконавчому органу Товариства одноосібно визначати розмір фонду для виплат будь-яких заохочувальних винагород працівникам підприємства, джерела його наповнення, визначат розмір зазначених вище заохочувальних винагород та строки їх виплати.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Колінько Володимир Васильович



(підпис)

Свірська Людмила Іванівна



(підпис)

Шевченко Сергій Вікторович



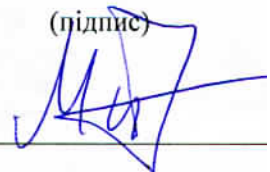
(підпис)

Сипливий Микола Іванович



(підпис)

Петров Максим Олександрович



(підпис)

Голова загальних зборів
Колінько В.В.

Секретар загальних зборів
Свірська Л.І.