

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ»

місто Харків

двадцять п'яте серпня дві тисячі двадцять третього року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) публічного акціонерного товариства «Термоізоляція» (надалі за текстом — ПАТ «Термоізоляція» або Товариство) скликані на підставі рішення Наглядової ради від «26» червня 2023 року відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та положення «Про загальні збори акціонерів».

Акціонери Товариства були повідомлені про скликання загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.

Дата проведення загальних зборів: «25» серпня 2023 року

Час проведення загальних зборів:

Збори було розпочато: о 10 годині 30 хвилин за Київським часом.

Збори було закінчено: о 18 годині 00 хвилин за Київським часом.

Місце проведення загальних зборів:

61003, м. Харків, провулок Університетський, буд. 1

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

Станом на 24 годину «22» серпня 2024 року.

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

Згідно із даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (надалі – Перелік акціонерів), станом на «22» серпня 2023 року Товариством випущено 580 841 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,75 грн. кожна на загальну суму 435 630,75 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства.

За даними Переліку акціонерів власниками акцій Товариства станом на «22» серпня 2023 року є 770 (сімсот сімдесят) осіб.

Акціонери, які мають право голосу на загальних зборах для вирішення питань, передбачених порядком денним є 21 (двадцять одна) особа, які володіють у сукупності 562048 шт. голосуючих акцій (голосів) на загальну суму 421 536,00грн., що складає 96,76% статутного капіталу Товариства.

Реєстрацію учасників загальних зборів проведено Реєстраційною комісією призначеною рішенням Наглядової ради Товариства від «26» червня 2023 року, у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:

1. Бігдан Олексій Антонович - голова Реєстраційної комісії;
2. Ращупкін Олександр Анатолійович – член реєстраційної комісії;
3. Войлоков Олег Геннадійович – член реєстраційної комісії;

Реєстрацію було закінчено: 18 годин 30 хвилин за Київським часом.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Всього зареєструвалось **11** (одинадцять) акціонерів (їх представника), які сукупно володіють **542 251** (п'ятсот сорок дві тисячі двісті п'ятдесят один) голос на загальну суму **406 688,25 грн.**, що становить **96,478%** від загальної кількості голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства «26» червня 2023 року, для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах до моменту обрання Загальними зборами Лічильної комісії, обрано тимчасову лічильну комісію у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Бігдан Олексій Антонович, члени тимчасової лічильної комісії – Ращупкін Олександр Анатолійович, Войлоков Олег Геннадійович. Строк повноважень вищезазначених членів тимчасової лічильної комісії припиняється з моменту обрання лічильної комісії на Загальних зборах.

Кворум Загальних Зборів:

Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства зареєстровано акціонерів (їх представників), акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів, становить **11** (одинадцять) осіб. Зазначені акціонери сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості **542 251** (п'ятсот сорок дві тисячі двісті п'ятдесят одна) штука, що складає **96,478%** від голосів акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що кворуму досягнуто, загальні збори вважаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повноваження присутніх акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені Реєстраційною комісією.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Згідно п.83 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

По питанням порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством або статутом не встановлено інше.

Згідно п.86 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України "Про акціонерні товариства" та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження

ліквідаційного балансу.

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.
На загальних зборах присутні члени органів управління та фахівці Товариства.

Загальні збори проводяться за ініціативою Наглядової ради Товариства за наступним **переліком питань, що виносяться на голосування (порядком денним):**

1. Обрання головуючого та секретаря Зборів Товариства.
2. Звіти Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
3. Основні напрямки діяльності Товариства на 2023р.
4. Розподіл прибутку Товариства.
5. Продовження повноважень членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.
6. Про надання згоди на укладання договорів застави та іпотеки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні тези виступів:

По питанню №1: **Обрання головуючого та секретаря Зборів Товариства.**

СЛУХАЛИ: Кошкіна Іллю Володимировича, який доповів присутнім, щодо необхідності обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Термоізоляція». Запропонував обрати головуючого загальних зборів акціонерів ПрАТ «Термоізоляція» Кошкіна Іллю Володимировича; секретарем загальних зборів - Ращупкіна Олександра Анатолійовича.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №1: «ЗА» - **542 251** голос, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ: Обрати головуючим загальних зборів акціонерів ПрАТ «Термоізоляція» Кошкіна Іллю Володимировича; секретарем загальних зборів - Ращупкіна Олександра Анатолійовича.

По питанню №2: **Звіти Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки..**

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Ращупкіна О.А., який запропонував

розглянути загальним зборам наступний проект рішення з даного питання, що затверджений Наглядовою радою Товариства, а саме: Затвердити звіти Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Затвердити звіти та баланси Товариства за підсумками 2021-2022 років

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Винесено на голосування запропонований проект рішення.

**ГОЛОСУВАЛИ
бюлетенем №2:**

«ЗА» - **542 251** голос, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ:

Затвердити звіти Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Затвердити звіти та баланси Товариства за підсумками 2021-2022 років.

По питанню №3:

Основні напрямки діяльності Товариства на 2023р.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Ращупкіна О.А., який оприлюднив основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік, та запропонував їх затвердити.

Заперечень та/або інших пропозицій не було.

Голова зборів виніс на голосування запропонований проект рішення.

**ГОЛОСУВАЛИ
бюлетенем №3:**

«ЗА» - **542 251** голос, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2023 рік.

По питанню №4: **Розподіл прибутку Товариства.**

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів, який запропонував розглянути загальним зборам наступний проект рішення з даного питання, що затверджений Наглядовою радою Товариства, а саме: «Затвердити прибуток Товариства за 2020 р. у сумі 0,00 тис. грн. Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у сумі 0,1 тис. грн. Затвердити прибуток Товариства за 2022 р. у сумі 0,1 тис. грн.

Прибуток Товариства, отриманий у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. За результатами діяльності Товариства за 2020 р., 2021р., 2022 р. дивіденди не нараховувати.».

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №4:

«ЗА» - **542 251** голос, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ:

Отриманий за підсумками 2021, 2022 років прибуток направити на погашення збитків минулих періодів.

По питанню №5:

Продовження повноважень членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів, який запропонував розглянути загальним зборам наступний проект рішення з даного питання, що затверджений Наглядовою радою Товариства, а саме: «Продовжити на один рік дію повноважень Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Кошкін І.В.;
- Крапівянська А.Е.;
- Жиленков Ю.В.

Уповноважити Генерального директора підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради від імені Товариства. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження (обрання) рішенням Загальних зборів».

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №5:

«ЗА» - **542 251** голос, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ:

Продовжити на один рік дію повноважень Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Кошкін І.В.;
- Крапівянська А.Е.;
- Жиленков Ю.В.

Уповноважити Генерального директора підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради від імені Товариства. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження (обрання) рішенням Загальних зборів.

По питанню №6:

Про надання згоди на укладання договорів застави та іпотеки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»..

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів, який запропонував розглянути загальним зборам наступний проект рішення: у зв'язку з відмовою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» продовжувати договори застави рухомого майна, договори іпотеки після затвердження Наглядовою радою Товариства проекту рішень, Запропоновано розглянути наступне рішення а саме: «Надати згоду на укладення договорів поруки, застави рухомого майна, договорів іпотеки, та передачу в заставу та в іпотеку АТ «ТАСКОМБАНК», майна в забезпечення зобов'язань визначеної Наглядовою радою Товариства особи, на умовах, узгоджених з банком».

**ГОЛОСУВАЛИ
бюлетенем №6:**

«ЗА» - **542 251** голос, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ:

Надати згоду на укладення договорів поруки, застави рухомого майна, договорів іпотеки, та передачу в заставу та в іпотеку АТ «ТАСКОМБАНК» майна в забезпечення зобов'язань визначеної Наглядовою радою Товариства особи, на умовах, узгоджених з банком.

По питанню №7:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів, який запропонував розглянути загальним зборам наступний проект рішення з даного питання, що затверджений Наглядовою

радою Товариства, а саме: «Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в строк із 03 серпня 2023 року до 25 серпня 2024 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких угод, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік».

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №7: «ЗА» - **542 251** голос, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 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.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ: Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в строк із 03 серпня 2023 року до 25 серпня 2024 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких угод, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ

Голова загальних зборів



І.В. Кошкін

Секретар загальних зборів



О.А. Ращупкін