

ПРОТОКОЛ

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ», ідентифікаційний код 03336396 (надалі – Товариство) (Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «04» травня 2023 року.

Дата складання Протоколу: «04» травня 2023 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 13 березня 2023 р.) було делеговано повноваження лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста» (Ідентифікаційний код: 34762675) та затверджено персональний склад лічильної комісії (за поданням депозитарної установи) у складі:

Голова лічильної комісії: Овчинникова Олена Павлівна;

Член лічильної комісії: Макарова Наталія Валеріївна.

Для участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровані власники **238 139 (двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять дев'ять)** голосуючих акцій Товариства, що складає 99,58 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, крім питання про обрання членів Наглядової ради, яке проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування, відповідно до п. 95 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2021 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100

«ПРОТИ»	0	0
---------	---	---

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2022 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 р.

3.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 р.

4.2. Роботу Ревізора Товариства признати задовільною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 р., річного звіту за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.
- 5.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 р.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 р., річного звіту за 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.
- 6.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2022 р.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 7. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 7.1. Збиток, отриманий Товариством у 2021 р. в розмірі: 271 595 грн. 06 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 8. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. в розмірі: 331 612 грн. 91 коп. затвердити та направити на погашення збитків минулих періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2022 р. не нараховувати та не сплачувати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 9. Про визначення структури управління Товариством.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 10. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№12. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Сороновича Лева Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1501115794) підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» в новій редакції.

12.2. Доручити Директору Товариства Сороновичу Л.І. здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 13. Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

13.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

13.3. Затвердити Положення про Директора ПрАТ «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ».

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Соронович Є.Л., Сичов О.Г. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).

16.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 17. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства: Пархоменко Л.М., у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 18. Про не обрання Ревізора Товариства на новий термін.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

18.1. Ревізора Товариства на новий термін не обирати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 19. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	238 139	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

19.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупна вартість правочинів складає: 70 000 000 грн.

19.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Голова Лічильної комісії  Овчинникова Олена Павлівна

Член Лічильної комісії  Макарова Наталія Валеріївна

