

ПРОТОКОЛ № б/н
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 06 травня 2024 року.

Дата складення протоколу загальних зборів: 08 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: з 11:00 18 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: до 18:00 29 квітня 2024 року включно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2024 року.

Загальна кількість акцій: 4 628 000 шт.

Кількість голосуючих акцій: 4 625 490 шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 9 (дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 (одна) особа.

Кворум загальних зборів: 90,0118 %.

Головуючий та секретар загальних зборів:

- Голова (Головуючий) річних загальних зборів акціонерів Олексюк Олег Петрович.

- Секретар річних загальних зборів Околюдько Сергій Васильович.

Склад лічильної комісії:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) Олексюк Олег Петрович (паспорт серії АВ № 364920, виданий Шаргородським РВУМВС України в Вінницькій обл., дата видачі 28 березня 2002 р. РНОКПП - 2442116697). Емітент свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;

- мають діючі кваліфіковані електронні підписи.

2) Околюдько Сергій Васильович (паспорт 002144227, виданий 0537, дата видачі 02.08.2018 р. РНОКПП - 2368007273). Емітент свідчить, що зазначені уповноважені особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- мають необхідний обсяг повноважень на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань, що стосуються проведення загальних зборів, та строк дії таких повноважень спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення загальних зборів;

- мають діючі кваліфіковані електронні підписи.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович

Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 24 квітня 2024 р., становить 9 осіб, яким належить 4 628 000 штук простих іменних акцій, в тому числі 4 625 490 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.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 особа, якій належить 4 163 490 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90, 0118 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 90, 0118 %.

Згідно вимог чинного законодавства України річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, включених до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1.Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

2.Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

4.Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

8.Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати.

9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

10.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

11.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

12.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

18 квітня 2024 року на веб-сайті Товариства <http://00846180.pat.ua>

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

3 питання порядку денного №1:

1.Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Швець Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання порядку денного №2:

2.Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович

Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

-Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Олексюка Олега Петровича.

-Обрати Секретарем річних загальних зборів Околюдька Сергія Васильовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 рішення Наглядової ради Товариства:

-Обрати Головою (Головуючим) річних загальних зборів акціонерів Олексюка Олега Петровича.

-Обрати Секретарем річних загальних зборів Околюдька Сергія Васильовича.

З питання порядку денного №3:

3.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

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

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

З питання порядку денного №4:

4.Звіт Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

З питання порядку денного №5:

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович
Секретар загальних зборів _____ Околюк Сергій Васильович

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3 питання порядку денного №6:

6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович

Секретар загальних зборів _____ Околюк Сергій Васильович

З питання порядку денного №7:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі **47 444 000,00 грн.** розподілити наступним чином:

-11 153 480,00 грн. направити на нарахування та виплату річних **дивідендів** за акціями;
-36 290 520, 00 грн. залишити **нерозподіленими**.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі **47 444 000,00 грн.** розподілити наступним чином:

-11 153 480,00 грн. направити на нарахування та виплату річних **дивідендів** за акціями;
-36 290 520, 00 грн. залишити **нерозподіленими**.

З питання порядку денного №8:

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Прийняти рішення здійснити виплату річних дивідендів за акціями Товариства у розмірі **11 153 480,00 грн.** з чистого прибутку 2023 р., з розрахунку **2,41 грн. на одну акцію.**

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ *Олексюк Олег Петрович*
Секретар загальних зборів _____ *Околюк Сергій Васильович*

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Прийняти рішення здійснити виплату річних дивідендів за акціями Товариства у розмірі **11 153 480,00 грн.** з чистого прибутку 2023 р., з розрахунку **2,41 грн. на одну акцію.**

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

З питання порядку денного №9:

9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) грн. 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) грн. 00 коп., які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

З питання порядку денного №10:

10.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не затверджувати та відповідно заходи не затверджувати, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

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

Голова (Головуючий) загальних зборів _____
Секретар загальних зборів _____

Олексюк Олег Петрович
Околюцько Сергій Васильович

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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не затверджувати та відповідно заходи не затверджувати, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

З питання порядку денного №11:

11.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович
Секретар загальних зборів _____ Околюдько Сергій Васильович

З питання порядку денного №12:

12.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 163 490 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

(підпис)

Олексюк О.П.

Секретар зборів

(підпис)

Околюк С.В.

Голова (Головуючий) загальних зборів _____ Олексюк Олег Петрович

Секретар загальних зборів _____ Околюк Сергій Васильович