

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Шлемзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.
- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 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.
- Карасевич Сергій Володимирович – 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.
- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 2:

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

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Москалевського Вячеслава Олександровича;

Обрати Секретарем річних Загальних зборів Зиско Оксану Володимирівну.

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 річних Загальних зборів акціонерів Москалевського Вячеслава Олександровича;

Обрати Секретарем річних Загальних зборів Зиско Оксану Володимирівну.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 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.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 4:

4. Звіт Правління Товариства за 2025 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 2025 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 2025 рік – затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 5:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 6:

6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.
- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 7:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 137 435 тис. 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 2025 році у розмірі 137 435 тис. грн. залишити нерозподіленими.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилук Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 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:

У зв'язку з тим, що було прийняте рішення не розподіляти прибуток Товариства за 2025 рік, розмір річних дивідендів не затверджувати.

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:

У зв'язку з тим, що було прийняте рішення не розподіляти прибуток Товариства за 2025 рік, розмір річних дивідендів не затверджувати.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилук Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 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 (Товариства), 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.

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 (Товариства), 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»
(код за ЄДРПОУ 00846180, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 05 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 11 травня 2026 року.

Лічильна комісія у складі:

- Гаврилюк Володимир Дмитрович – Голова лічильної комісії.

- Карасевич Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

Питання № 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.

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____  Гаврилюк Володимир Дмитрович

Член лічильної комісії _____  Карасевич Сергій Володимирович