

ПРОТОКОЛ ЛІЧИБНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з першого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»
(ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами (розгляду звіту)».

Рішення: Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

ЗА – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

ПРОТИ – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене виснесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається **прийнятим**.

Підпис члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Член лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з другого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»**

(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

•ЗА• – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з третього питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»

(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Порядок розподілу прибутку Товариства»

Рішення: Прибуток у розмірі 195 тис.грн., спрямувати на розвиток Товариства, надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

•ЗА• – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з четверного питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»

(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

Рішення: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Маркушевського Ігоря Ісааковича (РНОКПП 2523916451) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»

(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про затвердження положення про Наглядову раду та внесення змін до положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган (Дирекцію), шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

Рішення: Затвердити положення про Наглядову раду та внести зміни до положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган (Дирекцію), виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича підписати положення Товариства у новій редакції.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

•ЗА• – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з шостого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»

(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Дирекції Товариства, з одночасним припиненням трудових договорів (контрактів), що уклалися з Генеральним директором, Фінансовим директором та члена Дирекції Товариства»

Рішення: Припинити повноваження Генерального директора Маркушевського Ігоря Ісааковича, Першого заступника генерального директора - фінансового директора Морозюк Олени Віталіївни, членів Дирекції: Святного Сергія Альбертовича, Нізовського Ігоря Олексійовича, Маркова Василя Георгійовича з одночасним припиненням трудових договорів (контрактів), що уклалися з Генеральним директором, Фінансовим директором та члена Дирекції Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» - 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з сьомого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»
(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

з сьомого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Рішення: Рішення: Обрати членами Наглядової ради: Святного Сергія Альбертовича, Нізовського Ігоря Олексійовича.

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Святной Сергій Альбертович – 200 493 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Нізовський Ігор Олексійович – 200 493 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Марков Василь Георгійович - 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

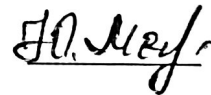
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з восьмого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»**

(ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради»

Рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити голову загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з дев'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»

(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про обрання Дирекції Товариства: Генерального директора та Фінансового директора»

Рішення: Обрати Дирекцію у наступному складі: Генеральний директор Маркушевський Ігор Ісаакович (РНОКПП 2523916451), Фінансовий директор Морозюк Олена Віталіївна (РНОКПП 2404212467).

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Генеральний директор Маркушевський Ігор Ісаакович – 200 493 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Фінансовий директор Морозюк Олена Віталіївна – 200 493 голоси (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з десятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»
(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства»

Рішення: Затвердити умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з одинадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»
(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

Рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 грн.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами. в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

•ЗА• – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій та загальної кількості голосуючих акцій або 94,72% від загальної кількості голосів).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з дванадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»
(Ідентифікаційний код 20925875; місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, буд. 34)

Дата проведення загальних зборів: 11 травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 травня 2023 року

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Рішення: Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Дирекції Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна