

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)

(надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,  
село Шубині Стави

23 грудня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів	19 грудня 2022 р.	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	<b>загальні збори проведено дистанційно</b> 2 121 600,00 (два мільйони сто двадцять одна тисяча шістсот) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	8 486 400 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000088892	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. «13» грудня 2022 року відповідно до Протоколу №1 від 11.11.2022 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	55 (п'ятдесят п'ять)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	8 304 336 (вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: <b>1 (один) акціонер, якому належать:</b>	
	8 304 336 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – <b>Тереня Людмила Леонідівна</b> , Секретар загальних зборів – <b>Козловська Марта Ігорівна</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> , Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> , Член лічильної комісії – <b>Толча Аліна Олегівна</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року).	
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Голодненко Вікторія Олександрівна (паспорт ТТ 179295, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 07.08.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933315321), <b>Козловська Марта Ігорівна</b> (паспорт №005313979, виданий (орган, що видав) 8037, 12.10.2020 року,	

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3480602206);

**Цубера Ігор Васильович** (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25)

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://00489030.infosite.com.ua>: **18.11.2022 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **18.11.2022 року в 15:05:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 18.11.2022 року.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів – офіційним каналом зв'язку з НКЦПФР на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua (infat@nssmc.gov.ua): Вих. №18-11/2022-8 від 18.11.2022 року (Вх. №17156 від 18.11.2022 року).

2

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних річних Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин: «08» грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин: «19» грудня 2022 року.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:**

#### 1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 23.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

3

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

#### 2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за

наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 23.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

### 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 23.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

#### 4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 23.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення:  
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

#### 5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Розподіл прибутку за 2021 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 23.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Розподіл прибутку за 2021 рік не проводити у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

#### 6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 23.12.2022 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

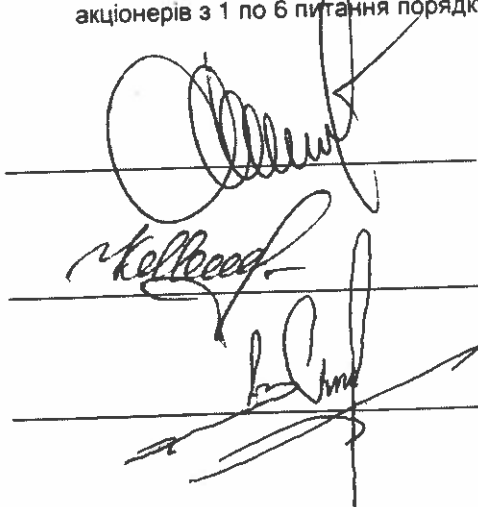
6

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

#### До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 23.12.2022 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 6 питання порядку денного.

підписи:



Тереня Людмила Леонідівна,  
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна,  
секретар Загальних зборів

Глушенко Василь Вікторович,  
Директор



Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)

Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,  
село Шубині Стави

«23» грудня 2022 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «19» грудня 2022 року

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: загальні збори відбуваються дистанційно.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «08» грудня 2022 року

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «19» грудня 2022 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – на 24:00 год. «13» грудня 2022 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – 55 (п'ятдесят п'ять).

**На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:**

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31860551) в особі уповноваженого представника – Козловської Марти Ігорівни (паспорт у вигляді ID 005313979 виданий 12.10.2020 орган 8037, 3480602206), яка діє на підставі Довіреності від 29.11.2019 року, посвідченої Саваріною О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №2264.	8 304 336	8 304 336	100
	Всього:	8 304 336	8 304 336	100%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – 1 (один) акціонер, якому належить 8 304 336 (вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

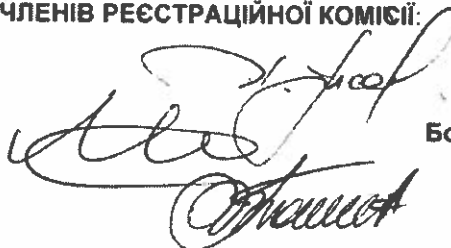
Письмових скарг та заяв про процедурі реєстрації не надходило.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,  
село Шубині Стави

23 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	19 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	23 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Топча Аліна Олегівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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 до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член лічильної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член лічильної комісії

Топча Аліна Олегівна



**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,  
 село Шубині Стави

23 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	19 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	23 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Топча Аліна Олегівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>8 304 336</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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 до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Топча Аліна Олегівна**

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,  
 село Шубині Стави

23 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	19 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	23 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Толча Аліна Олегівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року).
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.	

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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 до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Толча Аліна Олегівна**

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,  
 село Шубині Стави

23 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	19 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	23 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Топча Аліна Олегівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року)

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>8 304 336</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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 Товариства за 2021 рік.»**

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Топча Аліна Олегівна**

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,  
 село Шубині Стави

23 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	19 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	23 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Толча Аліна Олегівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 18 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Розподіл прибутку за 2021 рік не проводить у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Розподіл прибутку за 2021 рік не проводить у зв'язку з наявністю збитків. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

**Бородавка Микола Сергійович**

**Толча Аліна Олегівна**

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,  
село Шубині Стави

23 грудня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	19 грудня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	23 грудня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Тесля Родіон Ігорович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Бородавка Микола Сергійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Топча Аліна Олегівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №1 від 11.11.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦГФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	8 304 336 голосів, 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

**Тесля Родіон Ігорович**

Член лічильної комісії

**Бородавка Микола Сергійович**

Член лічильної комісії

**Топча Аліна Олегівна**