



ПРОТОКОЛ № 2
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	15 грудня 2023 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «04» грудня 2023 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «15» грудня 2023 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	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 «12» грудня 2023 року відповідно до Протоколу №3 від 08.11.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	8 304 336 (вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	55 (п'ятдесят п'ять)	
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: 1 (один) акціонер, якому належать:	
	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 – Тереня Людмила Леонідівна , Секретар загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</u>	

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



Склад Лічильної комісії

Голова лічильної комісії – **Тесля Родіон Ігорович**;

Член лічильної комісії – **Бородавка Микола Сергійович**;

Член лічильної комісії – **Стахорська Аліна Олегівна**,

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

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),

Подзізей Марта Ігорівна (паспорт №009612052, виданий (орган, що видав) 8017, 31.08.2023 року, РНОКПП: 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);

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року)

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

2

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових 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>: **14.11.2023 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових 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/>: **14.11.2023 року в 15:51:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 14.11.2023 року.

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.

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових 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 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 2, 3 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 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) проводилась 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".
2. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".
3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
5. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".
8. Прийняття рішення про обрання ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".

Тереня Людмила Леонівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



9. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".

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): «Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна, Секретаря Загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових 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
	«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

4

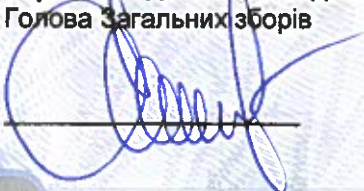
За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна, Секретаря Загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" – однорівневу (згідно ст. 4

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів






ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства».)».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових 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
	«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: «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ШУБІНОСТАВСЬКЕ" – **однорівневу** (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства».)».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



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
	«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: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

6

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



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
	«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: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.»

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про раду директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ").»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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
	«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: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про раду директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ").»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме:

Голова Наглядової ради – **Конюх Людмила Григорівна**,

Член Наглядової ради – **Волочай Тетяна Валентинівна**,

Член Наглядової ради – **Баришенських Марина Юрївна**.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



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
	«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 шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Голова Наглядової ради – **Конюх Людмила Григорівна**, Член Наглядової ради – **Волочай Тетяна Валентинівна**, Член Наглядової ради – **Баришенських Марина Юрївна**.».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити повноваження Директора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Директор – **Глушенко Василь Вікторович**.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Терея Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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
	«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 сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження Директора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Директор – Глушенко Василь Вікторович.»

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

«Обрати до складу ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ":

Член ради директорів (виконавчий директор) – Глушенко Василь Вікторович

Член ради директорів (виконавчий директор) – Баришенських Марина Юріївна

Член ради директорів (невиконавчий директор) – Якимчук Яна Василівна.»

10

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



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
	«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 восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати до складу ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ":

Член ради директорів (виконавчий директор) – Глушенко Василь Вікторович

Член ради директорів (виконавчий директор) – Баришенських Марина Юріївна

Член ради директорів (невиконавчий директор) – Якимчук Яна Василівна.»

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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
	«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 *дев'ятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Ревізор - Таран Олександр Петрович.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 20.12.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



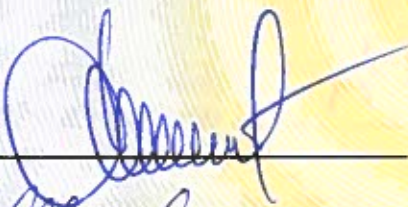
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	8 304 336 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«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 *десятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Ревізор - **Таран Олександр Петрович**.»

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії № 1 від 20.12.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 10 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:





Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Місто



Київ, Україна, двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Каюров С.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Тереня Людмили Леонідівни, Подзізей Марти Ігорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Тереня Людмили Леонідівни, Подзізей Марти Ігорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 559, 560

Приватний нотаріус



С.В. Каюров

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)

Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку, кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	4 грудня 2023 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	15 грудня 2023 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	15 грудня 2023 р.
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно
Дата проведення реєстрації	20 грудня 2023 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку, кімната переговорів №1
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член реєстраційної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член реєстраційної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.</u>
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	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 «12» грудня 2023 року відповідно до Протоколу №3 від 08.11.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	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 акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 1 (один) акціонер , якому належать: 8 304 336 (кількість, шт.) (вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) голосуючих акцій
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	100%

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – відсутнє.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
кімната переговорів №1

«20» грудня 2023 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «15» грудня 2023 року
Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: загальні збори відбуваються дистанційно.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «04» грудня 2023 року

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «15» грудня 2023 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – на «12» грудня 2023 року

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

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

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових 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 – Подзізей Марта Ігорівна, (паспорт у вигляді ID 009612052 виданий 31.08.2023 орган 8017, РНОКПП: 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 позачергових 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 акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

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

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна, Секретаря Загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна, Секретаря Загальних зборів – Подзізей Марта Ігорівна на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

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

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

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

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

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

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам. ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

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

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про раду директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ").».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про раду директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ").».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

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

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦГФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме:

Голова Наглядової ради – Конюх Людмила Григорівна,
 Член Наглядової ради – Волочай Тетяна Валентинівна,
 Член Наглядової ради – Баришенських Марина Юрївна.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме:

Голова Наглядової ради – **Конюх Людмила Григорівна**,
Член Наглядової ради – **Волочай Тетяна Валентинівна**,
Член Наглядової ради – **Баришенських Марина Юрївна.**».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Припинити повноваження Директора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Директор – Глушенко Василь Вікторович.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Припинити повноваження Директора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Директор – Глушенко Василь Вікторович.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Обрати до складу ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ":

Член ради директорів (виконавчий директор) – Глушенко Василь Вікторович

Член ради директорів (виконавчий директор) – Баришенських Марина Юріївна

Член ради директорів (невиконавчий директор) – Якимчук Яна Василівна.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Обрати до складу ради директорів ПрАТ "ШУБІНОСТАВСЬКЕ":

Член ради директорів (виконавчий директор) – Глушенко Василь Вікторович

Член ради директорів (виконавчий директор) – Баришенських Марина Юріївна

Член ради директорів (невиконавчий директор) – Якимчук Яна Василівна.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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 умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ". Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 00489030)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, Черкаська обл., Звенигородський
 р-н, с. Шубині Стави, в адмінбудинку,
 кімната переговорів №1

20 грудня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	15 грудня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	20 грудня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Стахорська Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" (Протокол №3 від 08.11.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Ревізор - Таран Олександр Петрович.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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
	«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: «Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ", а саме: Ревізор - Таран Олександр Петрович.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Стахорська Аліна Олегівна

Всього прошите
пронумеровано
скріплено печатком
«19» (звіткоздат
аркушів.

Приватний нотаріус

С.В. Каюров

