



ПРОТОКОЛ №1/2024
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів	30 травня 2024 р.	
Дата складання протоколу загальних зборів	7 червня 2024 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «20» травня 2024 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «30» травня 2024 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	577 919,00 (п'ятсот сімдесят сім тисяч дев'яносто дев'ятнадцять) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	2 311 676 (два мільйони триста одинадцять тисяч шістсот сімдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000094742	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «27» травня 2024 року відповідно до Протоколу №1 від 15.04.2024 року засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	2 042 025 (два мільйони сорок дві тисячі двадцять п'ять) штук	
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	269 651 (двісті шістдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят одна) штук	
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	58 (п'ятдесят вісім)	
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: 2 (два) акціонера, яким належать:	
	1 999 828 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(один мільйон дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот двадцять вісім)
Що становить	97,93% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	97,93%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Сковорцов Руслан Олегович, Секретар загальних зборів – Дубина Анна Сергіївна, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана	

Сковорцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Дмитрівна;
обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Паламарчук Григорій Володимирович (паспорт серії АК 844417, виданий Нікопольським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 23.02.2000 року, РНОКПП: 2489706954);
Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, РНОКПП - 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 «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Протокол №1 від 15.04.2024 року).
Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

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://00953869.infosite.com.ua/After2019Details/5483>: **26.04.2024 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/>: **26.04.2024 18:28:01**.

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: **29.04.2024 року**.

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2024-04-26 18:28:34**,
Реєстраційний номер: **176031/010**.

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 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Рішення з питання **22, 23** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання **27** Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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 "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
2. Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
5. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
9. Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
11. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
12. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
13. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
14. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоспівнесений захист від підроблення

15. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
16. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
17. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
18. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
19. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
20. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
22. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
23. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
24. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.
25. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.
26. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
27. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
28. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
29. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
30. Прийняття рішення про приведення у відповідність (зміну) району зазначеного в інформації про місцезнаходження ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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 – **Скворцова Руслана Олеговича**, Секретаря Загальних зборів – **Дубину Анну Сергіївну** на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головою Загальних зборів – Сковцова Руслана Олеговича, Секретаря Загальних зборів – Дубину Анну Сергіївну на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 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 №2 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «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.»

Сковцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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:
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2023 року задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2023 року задовільною.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 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 №5 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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**: «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.».

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоспівнесний захист від підроблення

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною.»

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатотупневий захист від підроблення

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною.»

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 *одинадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

13

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №17 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 року покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №17 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 року покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

18. ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №18 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

15

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №18 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 вісімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

19. ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №19 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано прибуток. Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2023 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №19 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано прибуток. Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2023 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

20. ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №20 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №20 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 двадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

21. ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №21 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

17

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №21 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоспівневий захист від підроблення

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 422 908 голосів, що становить 71,15% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	576 920 голосів, що становить 28,85% 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 двадцять першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

22. ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №22 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №22 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 двадцять другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»): За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»).».

23. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №23 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №23 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

19

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 двадцять третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).».

24. ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №24 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатослойний захист від підроблення

Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №24 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 двадцять четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.»

25. ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №25 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядну раду»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №25 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів

За результатами голосування з двадцять п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.».

26. ДВАДЦЯТЬ ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №26 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме:
Голова Наглядової ради – **Астїон Василь Миколайович**,
Член Наглядової ради – **Лукашевич Денис Олександрович**».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №26 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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

21

За результатами голосування з двадцять шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме:
Голова Наглядової ради – **Астїон Василь Миколайович**,
Член Наглядової ради – **Лукашевич Денис Олександрович**».

27. ДВАДЦЯТЬ СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Кумулятивне голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Вишневський Юрій Вікторович**,
2. Член Наглядової ради – **Васильєв Дмитро Олегович**.

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №27 від 07.06.2024 року про підсумки кумулятивного голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з двадцять сьомого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з двадцять сьомого питання порядку денного помножується на 2 (два) і становить 3 999 656 голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
	Скворцов Руслан Олегович Голова Загальних зборів	Дубина Анна Сергіївна секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1	Вишневський Юрій Вікторович	1 999 828
2	Васильєв Дмитро Олегович	1 999 828

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з двадцять сьомого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – Вишневський Юрій Вікторович,
2. Член Наглядової ради – Васильєв Дмитро Олегович.».

28. ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №28 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №28 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 двадцять восьмого питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

29. ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №29 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізора ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме:
Ревізор – Петраускас Євгеній Анатолійович.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №29 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 двадцять дев'ятого питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізора ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме: Ревізор – **Петраускас Євгеній Анатолійович**».

30. ТРИДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №30 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«У зв'язку із тим, що Верховна Рада України своєю Постановою «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року N 3334-IX) змінила кількість районів у Дніпропетровській області, привести у відповідність інформацію зазначену як місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінивши зазначений район та встановити місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» зазначивши: **Україна, 52323, Дніпропетровська область, Кам'янський район, село Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1.**».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №30 від 07.06.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 тридцятого питання порядку денного було прийняте **рішення**: «У зв'язку із тим, що Верховна Рада України своєю Постановою «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023

Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступінчастий захист від підроблення

року N 3334-IX) змінила кількість районів у Дніпропетровській області, привести у відповідність інформацію зазначену як місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінивши зазначений район та встановити місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» зазначивши: **Україна, 52323, Дніпропетровська область, Кам'янський район, село Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1.»**

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 05.06.2024 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 30 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:





Скворцов Руслан Олегович,
Голова Загальних зборів

Дубина Анна Сергіївна,
секретар Загальних зборів



Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Дніпро, Україна, сьомого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Шуваєва О.С.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Скворцова Руслана Олеговича та Дубини Анни Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Осіб Скворцова Руслана Олеговича та Дубини Анни Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

454, 455.

Приватний нотаріус



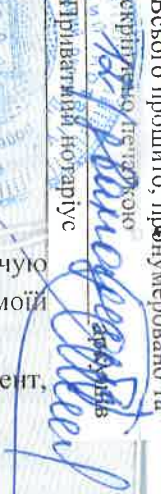


Скворцов Руслан Олегович
Голова Загальних зборів



Дубина Анна Сергіївна
секретар Загальних зборів



Всього прошито, пронумеровано та скріплено петличкою
Приватний нотаріус


ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
 смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд.
 1

5 червня 2024 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	20 травня 2024 р.	
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	30 травня 2024 р.	
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30 травня 2024 р.	
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно	
Дата проведення реєстрації	5 червня 2024 р.	
Місце проведення реєстрації	Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1	
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Шоповал Валентина Петрівна ; Член реєстраційної комісії – Єгорова Любов Миколаївна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	577 919,00 (п'ятсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	2 311 676 (два мільйони триста одинадцять тисяч шістсот сімдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок, код ISIN UA4000094742	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «27» травня 2024 року відповідно до Протоколу №1 від 15.04.2024 року засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	2 042 025 (два мільйони сорок дві тисячі двадцять п'ять) штук	
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	269 651 (двісті шістдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят одна) штук	
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	58 (п'ятдесят вісім)	
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: 2 (два) акціонера, яким належать:	
	1 999 828 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот двадцять вісім)

Що становить	97,93% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	97,93%

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 річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії



Шаповал Валентина Петрівна

Член реєстраційної комісії

Єгорова Любов Миколаївна

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
сmt. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

«05» червня 2024 року

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«30» травня 2024 року**

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

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«20» травня 2024 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«30» травня 2024 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «27» травня 2024 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **58 (п'ятдесят вісім)**

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	ДНІПРО АГРО АЛЬЯНС ЛТД / DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD (ідентифікаційний код юридичної особи: HE343787) в особі уповноваженого представника Тоноян Армена Корюновича (паспорт громадянина України ЕН 671425, виданий Станично-Луганським РВ УМВС України в Луганській області, 26 вересня 2008 р., РНОКПП: 3365818095)? який діє на підставі довіреності від 16.05.2024 року.	1 422 908	1 422 908	69,68%
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПАРТНЕР КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 39459745) в особі Директора Зубова Дмитра Миколайовича (паспорт серія АК 422606, виданий 21.01.1999 р., Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП: 2541913239), який діє на підставі Статуту.	576 920	576 920	28,25%
	Всього:	1 999 828	1 999 828	97,93%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **2 (два)** акціонери, яким належить **1 999 828** (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **97,93%** 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 процедуру реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії



Шаповал Валентина Петрівна

Член реєстраційної комісії



Сгорова Любов Миколаївна

РЕЗУЛЬТАТИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ			
№ п/п	Ім'я акціонера	Підпис акціонера	Підпис члена комісії
1	ШАПОВАЛ ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА		
2	СГОРОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Скворцова Руслана Олеговича, Секретаря Загальних зборів – Дубину Анну Сергіївну на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 – **Скворцова Руслана Олеговича**, Секретаря Загальних зборів – **Дубину Анну Сергіївну** на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія:	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про 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 №2: «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:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «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

Перекопська Ірина Валентинівна

Член лічильної комісії

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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

ПРИЙНЯТЄ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2023 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2023 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «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:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «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

Перекопська Ірина

Валентинівна

Гарасимчук Оксана

Член лічильної комісії

Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради..

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Валентинівна

Член лічильної комісії

Дмитрівна

Перекопська Ірина

Гарасимчук Оксана

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Член лічильної комісії

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Член лічильної комісії

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

7 червня 2024 р.

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Член лічильної комісії

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
сmt. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 річний звіт Товариства за 2021 рік..».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Член лічильної комісії



Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
сmt. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 річний звіт Товариства за 2022 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

7 червня 2024 р.

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 річний звіт Товариства за 2023 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15: «Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16: «Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів
Дата проведення підрахунку голосів

30 травня 2024 р.

7 червня 2024 р.

Лічильна комісія

Голова лічильної комісії – **Перекопська Ірина Валентинівна;**
Член лічильної комісії – **Гарасимчук Оксана Дмитрівна;**
обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №17: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 року покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 року покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Член лічильної комісії

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №18
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №18: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №19
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №19: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано прибуток. Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2023 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано прибуток. Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2023 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №20
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №20: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

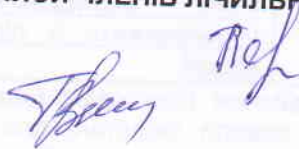
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №21
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №21: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати **500 000 000,00** (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 422 908 голосів, що становить 71,15% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	576 920 голосів, що становить 28,85% 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: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік.

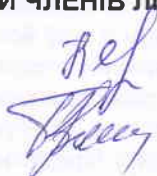
Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати **500 000 000,00** (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №22
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №22: «Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №23
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №23: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»)).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №24
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
сmt. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №24: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Директору Товариства із правом передоручення третім особам.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №25
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №25: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Член лічильної комісії

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №26
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №26: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", а саме:

Голова Наглядової ради – Астіон Василь Миколайович,
Член Наглядової ради – Лукашевич Денис Олександрович.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", а саме:
Голова Наглядової ради – **Астіон Василь Миколайович**,
Член Наглядової ради – **Лукашевич Денис Олександрович**.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №27
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
сmt. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – Вишневський Юрій Вікторович,
2. Член Наглядової ради – Васильєв Дмитро Олегович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з двадцять сьомого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з двадцять сьомого питання порядку денного помножується на 2 (два) і становить 3 999 656 голосів.

№	Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Вишневський Юрій Вікторович	1 999 828
2	Васильєв Дмитро Олегович	1 999 828

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Вишневський Юрій Вікторович**,
2. Член Наглядової ради – **Васильєв Дмитро Олегович**».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Перекопська Ірина Валентинівна

Член лічильної комісії

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №28
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №28: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Валентинівна

Член лічильної комісії

Дмитрівна

Перекопська Ірина

Гарасимчук Оксана

ПРОТОКОЛ №29
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №29: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізора ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме: Ревізор – Петраускас Євгеній Анатолійович.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 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 (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізора ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», а саме: Ревізор – **Петраускас Євгеній Анатолійович**».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна

ПРОТОКОЛ №30
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00953869)
(надалі – Загальні збори)

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, буд. 1

7 червня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	30 травня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів	7 червня 2024 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Перекопська Ірина Валентинівна; Член лічильної комісії – Гарасимчук Оксана Дмитрівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол №1 від 15.04.2024 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 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 ТРИДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про приведення у відповідність (зміну) району зазначеного в інформації про місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №30: «У зв'язку із тим, що Верховна Рада України своєю Постановою «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року N 3334-IX) змінила кількість районів у Дніпропетровській області, привести у відповідність інформацію зазначену як місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінивши зазначений район та встановити місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» зазначивши: **Україна, 52323, Дніпропетровська область, Кам'янський район, село Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1.**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

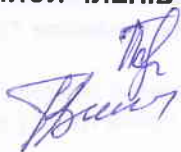
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	1 999 828 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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: «У зв'язку із тим, що Верховна Рада України своєю Постановою «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 серпня 2023 року N 3334-IX) змінила кількість районів у Дніпропетровській області, привести у відповідність інформацію зазначену як місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінивши зазначений район та встановити місцезнаходження ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» зазначивши: **Україна, 52323, Дніпропетровська область, Кам'янський район, село Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1.**».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Перекопська Ірина Валентинівна

Гарасимчук Оксана Дмитрівна