



ПРОТОКОЛ № 2024/09/20

ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**"ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРІВ"**

(місцезнаходження: Україна, 08342, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки,
вулиця Промислова, будинок 1, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05421381)(далі –
Товариство)

село Вишеньки

26 вересня 2024 року

20.09.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 18.09.2024 р. станом на **17.09.2024** р., загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **4 501 537** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **25.09.2024**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **21** особа;

Загальна кількість цінних паперів – **4 896 608** акцій простих електронних іменних,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **3** особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **4 501 537** голоси.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних чергових загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних чергових загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних чергових загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних чергових Загальних зборах.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **100** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 12.08.2024 року № 12/08/2024) було затверджено такий склад органів Зборів:

Головуючий та секретар загальних зборів – Острик Віктор Дмитрович (голова), Острик Ольга Миколаївна (секретар).

Склад реєстраційної комісії – Голова реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна.

Склад лічильної комісії – Голова лічильної комісії – Король Марина Вікторівна.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм:

Генеральний директор Товариства Острик Віктор Дмитрович (паспорт громадянина України СК 751932, виданий Українським МВМ Обухівського РВГУ МВС України в Київській обл 13.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2157807279).

Порядок голосування на дистанційних річних загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – такий вид бюлетеню не розміщувався, оскільки голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) не проводилось.

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 10.09.2024 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 16.09.2024 року.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – <http://05421381.infosite.com.ua/>.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.

Перелік питань:

1. Розгляд звітів Генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звітів Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Затвердження висновків Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.



7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
12. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».
13. Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
16. Припинення повноважень Ревізора.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 25.09.2024 р.

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звітів Генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 1:

Звіти Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіти Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома.

Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 2:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Продовжити



здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 3, винесене на голосування: Розгляд звітів Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Затвердження висновків Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

По питанню № 3:

Звіти Ревізора товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за підсумками 2021, 2022, 2023 фінансових років.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Звіти Ревізора товариства за 2021, 2022, 2023 роки прийняти до відома. Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за підсумками 2021, 2022, 2023 фінансових років.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

По питанню № 4:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.



Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 5:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 6, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 6:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання № 7, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

По питанню № 7:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 8, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

По питанню № 8:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 9, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

По питанню № 9:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 10, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

По питанню № 10:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства .



Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 10:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 11, винесене на голосування: Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 11:

Уповноважити Генерального директора Товариства Острика Віктора Дмитровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме:

Уповноважити Генерального директора Товариства Острика Віктора Дмитровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 11:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 12, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження нових редакцій «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 12:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Уповноважити Генерального директора підписати нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізора».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 12, а саме:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про



наглядову раду», «Про виконавчий орган». Уповноважити Генерального директора підписати нові редакції Положень товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган». Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Ревізора».

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 12:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 13, винесене на голосування: Припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 13:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 13, а саме:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 13:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 14, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 14:

Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

Острик Ольга Миколаївна (Кандидат є акціонером) – 4 501 537 голосів;

Коломієць Вероніка Вікторівна (Кандидат є представником акціонера Дочірнє підприємство "Торговий Дім "ТОДАК" (код за ЄДРПОУ 32571396) – 4 501 537 голосів;

В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки: Острик Ольга Миколаївна, Коломієць Вероніка Вікторівна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 15, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 15:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені



Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 15 а саме:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 15:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Питання № 16, винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 16:

Припинити повноваження Ревізора.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 16 а саме:

Припинити повноваження Ревізора.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 16:

«ЗА» – 4 501 537 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 4 501 537 голоси.

Додатки до цього Протоколу:

1. Протокол про підсумки реєстрації.
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий
Загальних зборів

Острик Віктор Дмитрович

Секретар
Загальних зборів

Острик Ольга Миколаївна

Місто Київ, Україна, двадцять шостого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, ХАЛЯВКА Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Острик Віктора Дмитровича та Острик Ольги Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Острик Віктора Дмитровича та Острик Ольги Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4438, 4439

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Н.М. ХАЛЯВКА



