Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія ",
ідентифікаційний код юридичної особи: 00698578

(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 05 травня 2025 року.
Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-30 квітня 2025 року.

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 15 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 30 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2025 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено на **25 квітня 2025 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **67 осіб**, яким належить **3 441 560** (три мільйони чотириста сорок одна тисяча п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **3 057 946** (Три мільйони п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сорок шість) голосуючих акцій

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

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

Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УГК» зареєструвалось **2 (Два)** акціонера , загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **2 958 060 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч шістдесят)** голосуючих акцій, що складає **96,73** % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р, **кворум наявний та складає 96,73 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 20 березня 2025 року (Протокол №1-20/03/2025 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 20.03.2025 р.) :
Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Маслюківська Олеся Михайлівна,Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Іваницька Валентина Миколаївна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна, член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Маслюківська Олеся Михайлівна (паспортВН №382034 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від 24 лютого 2007 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2979215462). Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): не пізніше 11 години 00 хвилин 15 квітня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства: http://00698578.infosite.com.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Питання 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.
Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах..
Рішення з питань 1-4 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Між питанням , що включені до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів відсутній взаємозв'язок.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного : Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення по питанню №1: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____Іваницька В.М.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення :** Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.

Друге питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення по питанню №2: Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2024 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:** Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2024 р.

Третє питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.
Проект рішення по питанню №3: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.
Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 34,5 тис. грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 958 060 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.**За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 34,5 тис. грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УГК» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.