**Протокол№ 1 лічильної комісії**
**про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "(код ЄДРПОУ: 00698578)**

**Україна, Житомирська обл.** Житомирський р-н., 05 травня 2025р
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2025 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
**Дата проведення підрахунку голосів**: 05 травня 2025 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2025 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2025р.
**Місце проведення підрахунку голосів:** Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 ( в кабінеті Генерального директора товариства).

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.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **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.

*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.
**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.**

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна.

**Протокол№ 2 лічильної комісії**
**про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "**
**(код ЄДРПОУ: 00698578)**

**Україна, Житомирська обл.** Житомирський р-н., 05 травня 2025р
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2025 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
**Дата проведення підрахунку голосів**: 05 травня 2025 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2025 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2025р.
**Місце проведення підрахунку голосів:** Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 ( в кабінеті Генерального директора товариства).

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.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **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.
**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.**

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

**Протокол№ 3 лічильної комісії**
**про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "**
**(код ЄДРПОУ: 00698578)**

**Україна, Житомирська обл.** Житомирський р-н., 05 травня 2025р
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2025 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
**Дата проведення підрахунку голосів**: 05 травня 2025 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2025 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2025р.
**Місце проведення підрахунку голосів:** Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 ( в кабінеті Генерального директора товариства).

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.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **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.*

*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.
**Прийняте рішення**: **Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.**

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна.

**Протокол№4 лічильної комісії**
**про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "**
**(код ЄДРПОУ: 00698578)**

**Україна, Житомирська обл.** Житомирський р-н., 05 травня 2025р
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:** 30 квітня 2025 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
**Дата проведення підрахунку голосів**: 05 травня 2025 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 05.05.2025 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2025р.
**Місце проведення підрахунку голосів:** Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 ( в кабінеті Генерального директора товариства).

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.) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **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.
**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.**

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна