ПРОТОКОЛ № 2021/04/30
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 30 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв. за адресою: **Київська обл., Іванківський р-н, с. Жміївка, вул. Центральна, буд. 5, кабінет директора №1**.
Дата, час і місце проведення реєстрації акціонерів: 30 квітня 2021 року з 11:30 год до 12:00 год. за адресою: **Київська обл., Іванківський р-н, с. Жміївка, вул. Центральна, буд. 5, кабінет директора №1**.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 27.04.2021 р. **станом на** 26.04.2021.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 128 **осіб.**
Загальна кількість цінних паперів – 10 406 532 **акцій іменних простих.**
Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 8 683 754 **акцій іменних простих.**
Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 1 **особа.**
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 5 456 193 **голоси.**

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **62,832192%** 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.
Головуючий та секретар загальних зборів - Мартинов Андрій Миколайович **(голова),** Верес Андрій Вікторович **(секретар).**
Склад тимчасової лічильної комісії - Голова тимчасової лічильної комісії: Боярчук Вікторія Валеріївна, Члени тимчасової лічильної комісії: Навитанюк Віктор Васильович, Лукашенко Євген Олександрович.
Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Боярчук Вікторія Валеріївна, Члени лічильної комісії: Навитанюк Віктор Васильович, Лукашенко Євген Олександрович.
Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Директора, звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
8. Припинення повноважень Лічильної комісії зборів.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.
По першому питанню порядку денного. Обрання лічильної комісії.
Доповідач – Голова Наглядової ради Мартинов Андрій Миколайович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Боярчук Вікторія Валеріївна, Члени лічильної комісії: Навитанюк Віктор Васильович, Лукашенко Євген Олександрович

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Боярчук Вікторія Валеріївна, Члени лічильної комісії: Навитанюк Віктор Васильович, Лукашенко Євген Олександрович

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

«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Голова Наглядової ради Мартинов Андрій Миколайович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Обрати: Голова зборів - Мартинов Андрій Миколайович, Секретар зборів - Верес Андрій Вікторович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Обрати: Голова зборів - Мартинов Андрій Миколайович, Секретар зборів - Верес Андрій Вікторович.

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

«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Доповідач – Голова зборів Мартинов Андрій Миколайович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акці.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акці.

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

«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По четвертому питанню порядку денного. Розгляд звіту Директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Директора, звіту ревізійної комісії.

Доповідач – Голова зборів Мартинов Андрій Миколайович відповів на запитання акціонерів щодо наданих звітів за 2020 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Прийняти до уваги звіт Директора за 2020 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Прийняти до уваги звіт Директора за 2020 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

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

«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

Доповідач – Голова зборів Мартинов Андрій Миколайович відповів на запитання акціонерів щодо річного звіту Товариства за 2020 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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

«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По шостому питанню порядку денного. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповідач – Голова зборів Мартинов Андрій Миколайович відповів на запитання акціонерів щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

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

«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По сьомому питанню порядку денного. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Доповідач – Голова зборів Мартинов Андрій Миколайович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

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

«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

По восьмому питанню порядку денного. Припинення повноважень Лічильної комісії зборів.

Доповідач – Голова зборів Мартинов Андрій Миколайович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Припинити повноваження Лічильної комісії зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Припинити повноваження Лічильної комісії зборів.

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

«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів Мартинов Андрій Миколайович

Секретар зборів Верес Андрій Вікторович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 1, винесене на голосування: Обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Боярчук Вікторія Валеріївна, Члени лічильної комісії: Навитанюк Віктор Васильович, Лукашенко Євген Олександрович.

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Боярчук Вікторія Валеріївна, Члени лічильної комісії: Навитанюк Віктор Васильович, Лукашенко Євген Олександрович.

Голова тимчасової лічильної комісії Боярчук Вікторія Валеріївна

Член тимчасової лічильної комісії Навитанюк Віктор Васильович

Член тимчасової лічильної комісії Лукашенко Євген Олександрович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 2, винесене на голосування: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Голова зборів - Мартинов Андрій Миколайович, Секретар зборів - Верес Андрій Вікторович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

Обрати: Голова зборів - Мартинов Андрій Миколайович, Секретар зборів - Верес Андрій Вікторович.

Голова лічильної комісії Боярчук Вікторія Валеріївна

Член лічильної комісії Навитанюк Віктор Васильович

Член лічильної комісії Лукашенко Євген Олександрович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 3, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:
«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії Боярчук Вікторія Валеріївна

Член лічильної комісії Навитанюк Віктор Васильович

Член лічильної комісії Лукашенко Євген Олександрович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 4, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Директора, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт Директора за 2020 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

Прийняти до уваги звіт Директора за 2020 рік, визнати роботу Директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів

Голова лічильної комісії Боярчук Вікторія Валеріївна

Член лічильної комісії Навитанюк Віктор Васильович

Член лічильної комісії Лукашенко Євген Олександрович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії Боярчук Вікторія Валеріївна

Член лічильної комісії Навитанюк Віктор Васильович

Член лічильної комісії Лукашенко Євген Олександрович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 6, винесене на голосування: Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:
За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голова лічильної комісії Боярчук Вікторія Валеріївна

Член лічильної комісії Навитанюк Віктор Васильович

Член лічильної комісії Лукашенко Євген Олександрович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 7, винесене на голосування: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Голова лічильної комісії Боярчук Вікторія Валеріївна

Член лічильної комісії Навитанюк Віктор Васильович

Член лічильної комісії Лукашенко Євген Олександрович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖМІЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ **00846122**, місцезнаходження: **07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5**) (далі – Товариство)

село Жміївка **30 квітня 2021 року**

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 8, винесене на голосування: Припинення повноважень Лічильної комісії зборів.
Проект рішення:
Припинити повноваження Лічильної комісії зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:
«ЗА» - **5456193** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Припинити повноваження Лічильної комісії зборів.

Голова лічильної комісії Боярчук Вікторія Валеріївна

Член лічильної комісії Навитанюк Віктор Васильович

Член лічильної комісії Лукашенко Євген Олександрович