ПРОТОКОЛ № 30/04-26-1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»
(ідентифікаційний код 00385879,
далі – Товариство або ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»)

с.Кашперівка 05.05.2026

Лічильна комісія річних дистанційних загальних зборів акціонерів товариства, скликаних на 30.04.2026 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» 24.03.2026 року (Протокол засідання Наглядової ради № 24/03-26 від 24.03.2026), в складі:

голова лічильної комісії:	Федоркін Андрій Володимирович
член лічильної комісії:	Миколаєнко Ганна Миколаївна
член лічильної комісії:	Кравець Людмила Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів:	30.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів:	05.05.2026
Дата і час початку голосування:	20.04.2026 об 11:00
Дата і час завершення голосування:	30.04.2026 о 18:00

Дистанційні Загальні збори акціонерів проводяться 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 (далі – Порядок), та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.
Лічильна комісія Загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 27.04.2026, становить 314 (триста чотирнадцять) осіб, яким належить 4 479 272 (чотири мільйона чотириста сімдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акції, в тому числі 3 830 162 (три мільйона вісімсот тридцять тисяч сто шістдесят дві) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
Всього Товариством розміщено 4 479 272 (чотири мільйона чотириста сімдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят дві) простих іменних акцій.
Викуплені акції на рахунку ПрАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» не обліковуються.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах – 05.05.2026 р.
Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 3 189 111 (три мільйона сто вісімдесят дев'ять тисяч сто одинадцять) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості та 83,26% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 05.05.2026.
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.
У відповідності до норм ч.5 ст.56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022

рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
9. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
10. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
12. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
13. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
14. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
15. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
16. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.
17. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
18. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
19. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
20. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.
21. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
22. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.
23. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
24. Про затвердження «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
25. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.
26. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.
27. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
29. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
30. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
31. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.
33. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства; встановлення розміру винагороди генерального директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором.
34. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.21 та п.22, між п.27, п.28 та п.29, між п.31, п.32 та п.33.
Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіт генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіт генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік 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 загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік 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 загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік 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 загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік 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 загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік 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 загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

21. З ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктом 2 частини другої статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства", приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

22. З ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

2. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
2. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи відповідно до Статуту Товариства.

23. З ПИТАННЯ 23-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
1. Унести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
1. Унести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства.

24. З ПИТАННЯ 24-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про затвердження «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
1. Унести зміни до «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Наглядову раду» Товариства.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів щодо проекту рішення:
"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"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 участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Прийняте рішення:
1. Унести зміни до «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій

редакції.
2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Наглядову раду» Товариства.

25. З ПИТАННЯ 25-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.

26. З ПИТАННЯ 26-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.

27. З ПИТАННЯ 27-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Рабцун Олександр Іванович, члени Наглядової ради: Рабцун Ірина Георгіївна, Рабцун Дмитро Олександрович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:
У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Рабцун Олександр Іванович, члени Наглядової ради: Рабцун Ірина Георгіївна, Рабцун Дмитро Олександрович.

29. З ПИТАННЯ 29-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

30. З ПИТАННЯ 30-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства України припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Голова Ревізійної комісії Левченко Віталій Васильович, члени Ревізійної комісії: Приймак Ніна Василівна, Очкань Олена Олександрівна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства України припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Голова Ревізійної комісії Левченко Віталій Васильович, члени Ревізійної комісії: Приймак Ніна Василівна, Очкань Олена Олександрівна.

31. З ПИТАННЯ 31-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень генерального директора Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження генерального директора Товариства Галкіна Олега Станіславовича.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження генерального директора Товариства Галкіна Олега Станіславовича.

33. З ПИТАННЯ 33-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства; встановлення розміру винагороди генерального директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з генеральним директором.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з генеральним директором.

34. З ПИТАННЯ 34-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття, відчуження та припинення права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані

правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 189 111 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 71,197082% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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 участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Прийняте рішення:

Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття, відчуження та припинення права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).

Голова лічильної комісії: _____ Андрій ФЕДОРКІН

член лічильної комісії: _____ Ганна МИКОЛАЄНКО

член лічильної комісії: _____ Людмила КРАВЕЦЬ