

**Повідомлення акціонерів ПрАТ «ВЕЗОД» про підсумки голосування учасників загальних зборів акціонерів  
від 15.03.2021 р. та прийняття зборами рішення  
Витяги із протоколів лічильної комісії**

с. Вишеньки

15 березня 2021 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 15 березня 2021 р., 14.00, 08342, Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Промислова, буд. 1, кімната №1

**Протокол №1**

Дата проведення голосування: 15 березня 2021 р.

Питання №1, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії.**

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

**Обрати Лічильну комісію у складі – Седова О.С., Гайдученко Р.С...**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №1:**

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 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.**

Рішенням лічильної комісії Гайдученко Р.С. обрана Головою лічильної комісії.

**Протокол №2**

Дата проведення голосування: 15 березня 2021 р.

Питання №2, винесене на голосування: **Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

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

**«Обрати головою зборів - Острик О.М., секретарем зборів – Свердел В.В..**

**Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:**

**Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів.**

**Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.**

**Рішення з питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**Зі всіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім кумулятивного голосування)».**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №2:**

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 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.**

**Протокол №3**

Дата проведення голосування: 15 березня 2021 р.

Питання №3, винесене на голосування: **Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

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

*Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Генерального директора у 2020 році задовільною.*

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

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 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.**

#### ***Протокол №4***

Дата проведення голосування: 15 березня 2021 р.

Питання №4, винесене на голосування: **Звіт Ревізора про фінансові результати діяльності товариства у 2020 р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2020 рік.**

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

*Затвердити звіт Ревізора про фінансові результати діяльності Товариства у 2020 році. Затвердити висновки Ревізора за 2020 рік. Визнати роботу Ревізора у 2020 році задовільною.*

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

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 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.**

#### ***Протокол №5***

Дата проведення голосування: 15 березня 2021 р.

Питання №5, винесене на голосування: **Звіт Наглядової Ради за 2020 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

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

*Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової Ради у 2020 році задовільною.*

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

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 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.**

#### ***Протокол №6***

Дата проведення голосування: 15 березня 2021 р.

Питання №6, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020 р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2020 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.**

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

*«Затвердити річний звіт, баланс ПРАТ «ВЕЗОД» за 2020 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків».*

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

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 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.**

#### ***Протокол №7***

Дата проведення голосування: 15 березня 2021 р.

Питання №7, винесене на голосування: **Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021 р.**

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

*«Спрямувати роботу органів управління та контролю товариства на збереження виробничого потенціалу підприємства, здійснювати діяльність направлену на досягнення прибутку з метою приведення вартості чистих активів товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити визначені напрями діяльності товариства на 2021 рік».*

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

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 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.**

**Протокол № 8**

Дата проведення голосування: 15 березня 2021 р.

Питання №8, винесене на голосування: **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.**

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

*Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 300,0 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 635,4 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках) – 47,2%.*

**Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №8:**

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

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

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

Генеральний директор  
15.03.2021 р.  
М.П.

Острик В.Д.