УКРАЇНА UKRAINE КОПІЯ

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12
ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6,**
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710**) (далі – Товариство)

м. Київ 23 **квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. 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.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **17.04.2024.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **440** осіб;

Загальна кількість цінних паперів – **2 934 660** акцій простих електронних іменних,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **3** особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **2 239 180** голоси.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **92,604631** % 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних річних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних річних Загальних зборах.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 27.02.2024 року № 27/02/2024) **було затверджено такий склад органів Зборів**:

Головуючий та секретар загальних зборів – Резніченко Сергій Вікторович **(голова),** Курдюков Андрій Євгенович **(секретар).**

Склад реєстраційної комісії – Голова реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна, члени реєстраційної комісії – Сєрікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна.

Склад лічильної комісії – Голова лічильної комісії – Король Марина Вікторівна, члени лічильної комісії – Сєрікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм:

Голова Правління Товариства **Курдюков Андрій Євгенович (паспорт СН 668133 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04 грудня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2456805498).**

НТЕ 279133

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Порядок голосування на дистанційних річних загальних зборах:
Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:
1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 03.04.2024 року.
Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 08.04.2024 року.
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.
Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – http://01412710.infosite.com.ua/.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.
Перелік питань:
1. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

УКРАЇНА UKRAINE

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 6, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 6: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 7, винесене на голосування: 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:
По питанню № 7: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:

НТЕ 279135
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 8, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 8: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 9, винесене на голосування: Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 9: «Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому загальних зборів Резніченку Сергію Вікторовичу та Секретарю зборів Курдюкову Андрію Євгеновичу. Уповноважити голову правління Курдюкова Андрія Євгеновича здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому загальних зборів Резніченку Сергію Вікторовичу та Секретарю зборів Курдюкову Андрію Євгеновичу. Уповноважити голову правління Курдюкова Андрія Євгеновича здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 10, винесене на голосування: Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

УКРАЇНА UKRAINE

По питанню № 10: «У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:
У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 10:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 11, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 11: «У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Вовченко Ганна Юріївна, член Ревізійної комісії Яковлєв Олександр Юрійович, член Ревізійної комісії ТОВ "Фондова компанія "Фаворит").»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме:
У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Вовченко Ганна Юріївна, член Ревізійної комісії Яковлєв Олександр Юрійович, член Ревізійної комісії ТОВ "Фондова компанія "Фаворит").
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 11:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 12, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 12: «У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович, Член Наглядової Ради Бевза Олена Олексіївна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 12, а саме:
У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович, Член

НТЕ 279136

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Наглядової Ради Бевза Олена Олексіївна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 12:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 13, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По питанню № 13: Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Резніченко Сергій Вікторович – 2239180 голосів;
Бевза Олена Олексіївна – 2239180 голосів;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голосів.
В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів Наглядової ради: Резніченко Сергій Вікторович, Бевза Олена Олексіївна.

Питання № 14, винесене на голосування: Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 14: «Обрати: Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 14, а саме:
Обрати: Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 14:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 15, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства та затвердження кошторису.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 15: «Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів наглядової ради (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови та членів наглядової ради – 5 мінімальних заробітних плат.

УКРАЇНА UKRAINE

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства та затвердження кошторису.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 18.04.2024 р.
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 1: «Звіт Правління Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2023 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:
Звіт Правління Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2023 році задовільною.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

НТЕ 279137
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Питання № 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 3: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2023 фінансового року.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2023 фінансового року.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 4: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 5: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2023 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2023 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

Затвердити запропонований кошторис.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 15, а саме:
Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів наглядової ради (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови та членів наглядової ради – 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 15
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Додатки до цього Протоколу:
1. Протокол про підсумки реєстрації.
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий _____ Резніченко Сергій Вікторович

Секретар _____ Курдюков Андрій Євгенович

Вірно –

НТЕ 279138
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

- Київ, Україна, двадцять третього квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Балкова-Петренко Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Резніченка Сергія Вікторовича та Курдюкова Андрія Євгеновича, які зроблені ними у моїй присутності.

Особи Резніченка Сергія Вікторовича та Курдюкова Андрія Євгеновича, які підписали цей документ, встановлені, їх дієздатність перевірена.

Зареєстровано в реєстрі за № 217, 218

Приватний нотаріус

Місто Київ, Україна. 23 квітня 2024 р.
Я, Балкова-Петренко Т.М., нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 222
Сплачено плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»
Нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано пронумеровано і скріплено печатк
аркушів.
Приватний нотар