УКРАЇНА UKRAINE

Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія ",
ідентифікаційний код юридичної особи: 00698578

(надалі –«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: 03 травня 2024 року.
Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 12402, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-30 квітня 2024 року.

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 12 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно до 18:00 години 30 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2024р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на **25 квітня 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **68 осіб**, яким належить 3 441 560 (три мільйони чотириста сорок одна тисяча п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **3 043 032 (три мільйони сорок три тисячі тридцять дві)** голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування 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 загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УГК» зареєструвалось **2 (Два)** акціонера, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **2 943 146 (два мільйони дев'ятсот сорок три тисячі сто сорок шість)** голосуючих акцій, що складає **96,72** % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

НТК 070080
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р, **кворум наявний та складає 96,72 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 07 березня 2024 року (протокол №1-07/03/2024 від 07.03.2024 року) :
Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Маслюківська Олеся Михайлівна, Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Іваницька Валентина Миколаївна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна, член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Маслюківська Олеся Михайлівна (паспорт ВН №382034 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від 24 лютого 2007 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2979215462). Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): не пізніше 11 години 00 хвилин 12 квітня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: http://00698578.infosite.com.ua

Порядок денний загальних зборів

Питання1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізора за 2023 рік.
Питання 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рр.
Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.
Питання 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" пов'язаних із зміною Законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
Питання7.Визначення структури управління Товариства.
Питання 8. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства та кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження Внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____Іваницька В.М.

ПК «Україна». Зам. 24-3168. 2024 р.

УКРАЇНА UKRAINE

Питання9. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізора товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ «УГК» та припинення повноважень Ревізора товариства.
Питання 10. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, 2) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такої інформації; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо.
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства тощо.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах..
Рішення з питань 1-5,7-10 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення з питання 6 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного : Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення по питанню №1: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення :** Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

НТК 070081
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Друге питання порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення по питанню №2: Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2023 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:** Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2023 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2023 р.

Третє питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізора за 2023 рік.
Проект рішення по питанню №3: Визнати роботу Ревізора Товариства за 2023 р. задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора не здійснювати. Визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:** Визнати роботу Ревізора Товариства за 2023 р. задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора не здійснювати. Визнати звіт та висновки ревізора Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2023 р.

Четверте питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рр.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

ПК «Україна». Зам. 24-3168. 2024 р.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 р.

П'яте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.
Проект рішення по питанню №5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 27 300 грн. направити на покриття збитків минулих років, розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 27 300 грн. направити на покриття збитків минулих років , розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Шосте питання порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" пов'язаних із зміною Законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
Проект рішення по питанню №6: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

5

НТК 070082
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:** в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Сьоме питання порядку денного: Визначення структури управління Товариства.
Проект рішення по питанню №7: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України встановити дворівневу структуру управління Товариством. Органами управління ПрАТ «УГК» є загальні збори Товариства, наглядова рада Товариства і одноосібний виконавчий орган Товариства. Встановити, що дворівнева структура управління діє з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» у Товариства діють органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 30 квітня 2024р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:** в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України встановити дворівневу структуру управління Товариством. Органами управління ПрАТ «УГК» є загальні збори Товариства, наглядова рада Товариства і одноосібний

ПК «Україна». Зам. 24-3168. 2024

виконавчий орган Товариства. Встановити, що дворівнева структура управління діє з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» у Товариства діють органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 30 квітня 2024р.

Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства та кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження Внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.
Проект рішення по питанню №8: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «УГК» та діючих норм Законодавства України.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

Рішення прийнято одноголосно.
За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «УГК» та діючих норм Законодавства України.

Дев'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про ліквідацію Ревізора товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ «УГК» та припинення повноважень Ревізора товариства.
Проект рішення по питанню №9: В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України прийняти рішення про ліквідацію посади Ревізора товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» скасувати Положення про Ревізора ПрАТ «УГК». Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» Ревізор виконує свої функції, як і діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 30 квітня 2024 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» повноваження Ревізора товариства, а саме Ямкової Ірини Михайлівни.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

7

НТК 070083
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:** В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України прийняти рішення про ліквідацію посади Ревізора товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» скасувати Положення про Ревізора ПрАТ «УГК». Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» Ревізор виконує свої функції, як і діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 30 квітня 2024 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» повноваження Ревізора товариства, а саме Ямкової Ірини Михайлівни.

Десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, 2) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такої інформації; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо.
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства тощо.

Проект рішення по питанню №10: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:1. внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор Товариства);

2) внести зміни до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; 3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме внести наступний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

ПК «Україна». Зам. 24-3168. 2024

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

Рішення прийнято одноголосно. **За результатами голосування з десятого питання порядку денного рішення прийнято :** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:1. внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор Товариства); 2) внести зміни до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; 3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме внести наступний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УГК» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий
загальними зборами акціонерів
Маслюківська О.М. _____ Маслюківська О.М.

Секретар
загальних зборів акціонерів
Іваницька В.М. _____ Іваницька В.М.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Іваницька В.М.

НТК 070084

9

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Місто Житомир, Житомирська область, Україна.

Тринадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Гукова Н.Є., приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Маслюківської Олесі Михайлівни та Іваницької Валентини Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Маслюківської Олесі Михайлівни та Іваницької Валентини Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 915, 916

Приватний нотаріус:

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Гукова Наталія Євгеніївна

"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою
5 (п'ять)
аркушів
Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Гукова Наталія Євгеніївна

ПК «Україна». Зам. 24-3168. 2024 р. І кв.