Протокол№ 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **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.
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.**

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна.

Протокол№ 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: **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.
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.**

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **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.
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.**

Голова лічильної комісії_____Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна.

Протокол№4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рр.**

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.
Прийняте рішення: **Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 р**

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'ятє питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2023 році.**

Проект рішення по питанню №5: 1. 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 збиткыв 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.
Прийняте рішення: 1. 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 збиткыв минулих років , розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 6 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: **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 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. 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.

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 7 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: **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.
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 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.

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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) сформована лічильна комісія в наступному складі:
Голова лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна ,

член лічильної комісії- Левківська Яніна Анатоліївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: **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.
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.

Голова лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **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.
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.
Прийняте 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.

Голова ї лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____ Левківська Яніна Анатоліївна

Протокол№ 10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства " Українська генетична компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 03травня 2024р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року
Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів: 03травня 2024 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2024 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 30.04.2024р.
Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: **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.

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.
Прийняте рішення :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.

Голова ї лічильної комісії_____ Гаврилюк Наталія Василівна ,

Член лічильної комісії_____Левківська Яніна Анатоліївна