УКРАЇНА UKRAINE

**ПРОТОКОЛ № 28/06/24**
**дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів**
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»**
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)**
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»),**

**Україна, с. Нова Олександрівка**

Дата проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – **28 червня 2024 року** (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)**

**Дата і час початку голосування: 11.00 17.06.2024**
**Дата і час завершення голосування: 18.00 28.06.2024**

Скликання дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **25 червня 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 25.06.2024р. становить **527** (п'ятсот двадцять сім) акціонерів, яким належить **6 214 032** (Шість мільйонів двісті чотирнадцять тисяч тридцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **14 (чотирнадцять) акціонерів**, яким належить **4 400 859** (чотири мільйони чотириста тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства (**голосуючих акцій**).

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України», Реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою Товариства (Протокол № 20/05/24 від 20.05.2024) було проведено реєстрацію акціонерів 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 загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено, що для участі в дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались **3 (три)** акціонери (їх представники), яким належить **4 049 010 (чотири мільйони сорок дев'ять тисяч десять)** штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій), що складає **65,1591 %** від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **92,004993 %** від загальної кількості простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 28.06.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 20/05/24 від 20.05.2024 року) обрано Головою дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 28.06.2024р. - Форманюк Олену Володимирівну, а Секретарем дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 28.06.2024р. – Гаврилюк Аллу Василівну.

**Склад Лічильної комісії**:
Голова лічильної комісії – Єлісеєва Любов Миколаївна;
Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;
Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Інформація про особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних Річних загальних зборів акціонерів Товариства: Степура Алла Володимирівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.
5. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.
9. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
10. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік.
12. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік.
13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».
14. Про скасування Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Новоолександрівське».
15. Про припинення повноважень Правління ПрАТ «Новоолександрівське».
16. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
17. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
18. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження його в новій редакції.
19. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження його в новій редакції.
20. Про скасування Положення про Правління ПрАТ «Новоолександрівське».
21. Про затвердження Положення про одноособовий виконавчий орган – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».
22. Про обрання одноособового виконавчого органу товариства – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».
23. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».
24. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».
25. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Наглядовою радою Товариства визначено наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.06.2024р.:

- між питаннями 16 та 17 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 17, у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції» не може бути прийняте рішення з питання 17 «Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» в новій редакції

УКРАЇНА UKRAINE

та здійснення *усіх дій, необхідних для реєстрації* нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

- між питаннями 16 та 18 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 18, у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції» не може бути прийняте рішення з питання 18 «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження його в новій редакції».

- між питаннями 16 та 19 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 19, у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції» не може бути прийняте рішення з питання 19 «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження його в новій редакції».

- між питаннями 16 та 21 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 21, у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції» не може бути прийняте рішення з питання 21 «Про затвердження Положення про одноособовий виконавчий орган – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».

- між питаннями 16 та 22 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 22, у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції» не може бути прийняте рішення з питання 22 «Про обрання одноособового виконавчого органу товариства – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».

- між питаннями 24 та 25 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 25, у разі неприйняття рішення з питання 24 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 24 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» не може бути прийняте рішення з питання 25 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 17,18,19,21,22 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у разі неприйняття рішення з питання 16 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.06.2024р..

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 25 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у разі неприйняття рішення з питання 24 порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.06.2024р.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

НТЕ 768600

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

**17.06.2024 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства **http://00412263.infosite.com.ua**

**Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.**

**По першому питанню:**

**Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту**

**Проект рішення:**

1.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.

1.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

**1.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.**

**1.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**По другому питанню:**

**Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

2.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.

2.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

УКРАЇНА UKRAINE

**Вирішили:**
**2.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.**
**2.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**По третьому питанню:**
**Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.**

**Проект рішення:**
Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.

**По четвертому питанню:**
**Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.**

**Проект рішення:**
Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік збиток у сумі 121 тис.грн.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік збиток у сумі 121 тис.грн.**

**По п'ятому питанню:**
**Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

НТК 636101
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**Проект рішення:**
5.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2022 рік.
5.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**5.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2022 рік.**
**5.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**По шостому питанню:**
**Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**
1.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.
1.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**6.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2022 рік.**
**6.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**По сьомому питанню:**
**Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.**

**Проект рішення:**
Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.

УКРАЇНА UKRAINE

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голоеів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.**

**По восьмому питанню:**
**Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.**

**Проект рішення:**
1.Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік прибуток у сумі 27 тис.грн.
2.Прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 27 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**1.Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік прибуток у сумі 27 тис.грн.**
**2.Прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 27 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.**

**По дев'ятому питанню:**
**Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**
9.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2023 рік.
9.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

НТК 636102
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**9.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2023 рік.**
**9.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**По десятому питанню:**
**Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**
10.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2023 рік.
10.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**10.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2023 рік.**
**10.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**По одинадцятому питанню:**
**Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік.**

**Проект рішення:**
Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023рік.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

УКРАЇНА UKRAINE

**Вирішили:**
**Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023рік**

**По дванадцятому питанню:**
**Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік.**

**Проект рішення:**
1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та встановити, що прибуток Товариства за 2023 рік склав 197 тис.грн.
2.Прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 197 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та встановити, що прибуток Товариства за 2023 рік склав 197 тис.грн.**
**2.Прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 197 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.**

**По тринадцятому питанню:**
**Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».**

**Проект рішення:**
Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».**

НТК 636103
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**По чотирнадцятому питанню:**
**Про скасування Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Новоолександрівське».**

**Проект рішення:**
Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Новоолександрівське».

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0.голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Новоолександрівське».**

**По п'ятнадцятому питанню:**
**Про припинення повноважень Правління ПрАТ «Новоолександрівське».**

**Проект рішення:**
Припинити повноваження Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Припинити повноваження Правління ПрАТ «Новоолександрівське».**

**По шістнадцятому питанню:**
**Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

**Проект рішення:**
Внести зміни до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

УКРАЇНА UKRAINE

| | | |
|---|---|---|
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Внести зміни до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити Статут Товариства в новій редакції.**

**По сімнадцятому питанню:**
**Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Проект рішення:**
1. Уповноважити Голову дистанційних Річних загальних зборів акціонерів Товариства, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Новоолександрівське» в новій редакції.
2.Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Новоолександрівське».

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**1. Уповноважити Голову дистанційних Річних загальних зборів акціонерів Товариства, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Новоолександрівське» в новій редакції.**
**2.Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Новоолександрівське».**

**По вісімнадцятому питанню:**
**Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:**
Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

НТК 636104
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

| | | |
|---|---|---|
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити його в новій редакції..**

**По дев'ятнадцятому питанню:**
**Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:**
Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити його в новій редакції .**

**По двадцятому питанню:**
**Про скасування Положення про Правління ПрАТ «Новоолександрівське».**

**Проект рішення:**
Скасувати Положення про Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Скасувати Положення про Правління ПрАТ «Новоолександрівське».**

УКРАЇНА UKRAINE

**По двадцять першому питанню:**
**Про затвердження Положення про одноособовий виконавчий орган – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське»**

**Проект рішення:**
Затвердити Положення про одноособовий виконавчий орган – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4.049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Затвердити Положення про одноособовий виконавчий орган – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».**

**По двадцять другому питанню:**
**Про обрання одноособового виконавчого органу товариства – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».**

**Проект рішення:**
Обрати одноособовим виконавчим органом товариства – Генеральним директором ПрАТ «Новоолександрівське» - Степуру Аллу Володимирівну, строком на 3 (три) роки.

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Обрати одноособовим виконавчим органом товариства – Генеральним директором ПрАТ «Новоолександрівське» - Степуру Аллу Володимирівну, строком на 3 (три) роки.**

**По двадцять третьому питанню:**
**Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське»**

**Проект рішення:**
Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».**

**По двадцять четвертому питанню:**
**Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».**

**Проект рішення:**
Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» у кількості 3 (трьох) осіб, строком на 3 (три) роки:
Іщенко Володимир Федорович,
Форманюк Олена Володимирівна,
Вовк Руслан Дмитрович

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» у кількості 3 (трьох) осіб, строком на 3 (три) роки:**
**Іщенко Володимир Федорович,**
**Форманюк Олена Володимирівна,**
**Вовк Руслан Дмитрович**

**По двадцять п'ятому питанню:**
**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське», та встановити розмір їх винагороди (додається).

УКРАЇНА UKRAINE

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське» (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».

**Підсумки голосування:**

| | | |
|---|---|---|
| За | 4 049 010 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**
**1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське», та встановити розмір їх винагороди (додається).**
**2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське» (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».**

**Голова дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»** _____ **Форманюк О.В.**

**Секретар дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»** _____ **Гаврилюк А.В.**

**Генеральний директор ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»** _____ **Степура А.В.**

*Факти зазначені у цьому документі нотаріусом не перевірялись.*

Місто Березань, Броварський район, Київська область, Україна, четверте липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тищенко І.В, приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Форманюк Олени Володимирівни, Гаврилюк Алли Василівни та Степури Алли Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Форманюк Олени Володимирівни, Гаврилюк Алли Василівни та Степури Алли Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

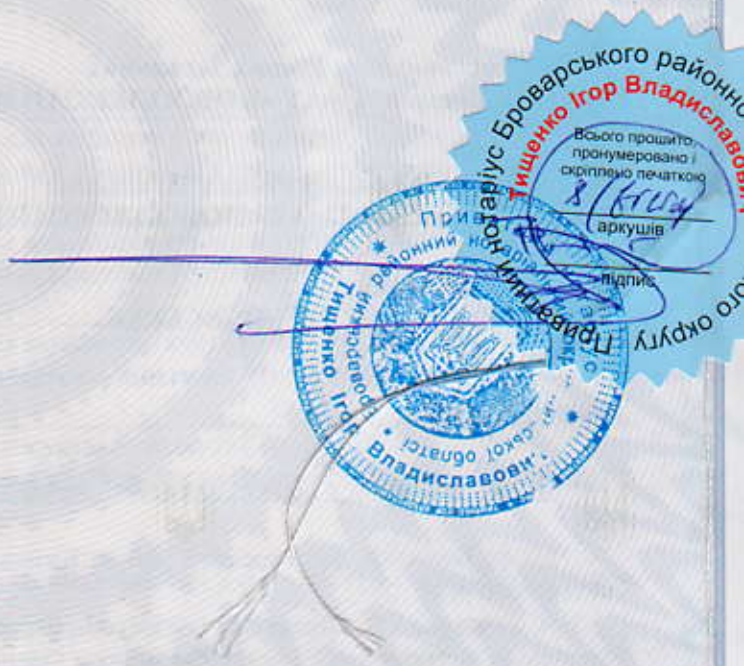
Зареєстровано в реєстрі за №№ 771, 772, 773

***Приватний нотаріус*** _____

Приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області Тищенко Ігор Владиславович

НТК 636106

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


Приватний нотаріус Броварського районного
Тищенко Ігор Владиславович
Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
3 (Три)
аркушів
підпис
Броварський районний нотаріальний округ
Тищенко Ігор Владиславович